

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19) и члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања ДОО «Парк Палић» Палић за 2021. годину

I

Даје се сагласност на Програм пословања ДОО «Парк Палић» Палић за 2021. годину, усвојен од стране Скупштине ДОО «Парк Палић» Палић дана 6. јануара 2021. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе и члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 124/20), ближе су утврђени елементи програма пословања. Елементи су дати у Смерницама за израду програма које су саставни део Уредбе.

Утврђено је и да је неопходно да у програмима пословања буду приказани следећи елементи: Општи подаци; Анализа пословања у 2020. години; Циљеви и планиране активности за 2021. годину, односно за период 2021.-2023. године; Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама; Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; План зарада и запошљавања; Кредитна задуженост; Планиране набавке; План инвестиција и Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене. Смерницама је између осталог дефинисано и следеће:

- приликом израде програма пословања полази се од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе,
- у програму пословања придржавати се стратешких, законских, подзаконских и интерних аката које предузеће примењује у свом пословању,
- приказати организациону шему предузећа, имена извршних директора, а за директора, председника и чланове надзорног одбора/скупштине поред имена уписати број решења и датум именовања,
- извршити анализу пословања у 2020. години,
- приказати циљеве и планиране активности за 2021. годину, односно за период 2021.-2023. године,
- детаљно образложити структуру планираних прихода и расхода; приходе планирати на основу важеће одлуке о ценама,
- приказати износ и динамику прихода из буџета,
- средства која су планирана на позицијама: службена путовања, накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна

- усавршавања и сличне намене, планирати највише до нивоа планираних средстава за 2020. годину, уз претходно сагледавање могућности за њихову рационализацију,
- расподелу процењене добити за 2020. годину планирати у складу са актом о буџету Републике Србије, односно јединице локалне самоуправе (Одлуком о буџету Града Суботице за 2021. годину је утврђено да су Јавна и јавно комунална предузећа, чији је оснивач град Суботица, дужна да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године уплате у буџет града део од 70% добити по завршном рачуну за 2020. годину). Потребно је приказати и на који начин је утрошена добит за 2014., 2015., 2016., 2017. 2018. и 2019. годину,
 - приказати структуру запослених и динамику запошљавања,
 - слободна и упражњена радна места попуњавати искључиво у складу са важећим законом и подзаконским актима којима се уређује ова област (Закон о буџетском систему и Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава),
 - средства за зараде планирати у складу са важећим законом и подзаконским актима којима се уређује ова област (Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Закон о престанку Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Одлука о висини минималне цене рада за 2021. годину и сл.),
 - накнаде председнику и члановима надзорног одбора/скупштине планирати искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област,
 - приказати планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину, детаљно образложити планиране набавке, рационално планирати набавку службених возила са образложењем,
 - приказати план и динамику капиталних и инвестиционих улагања,
 - средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства) планирати највише до нивоа планираних средстава за 2020. годину, уз претходно сагледавање могућности за додатну рационализацију, детаљно образложити средства за посебне намене,
 - јавна предузећа која користе средства из буџета за финансирање текућег пословања (зараде, материјални трошкови и сл.), као и јавна предузећа која су пословала са губитком према последњем објављеном финансијском извештају, не могу планирати средства за спонзорство и донације.

Скупштина ДОО «Парк Палић» Палић је на седници одржаној дана 6. јануара 2021. године усвојила Програм пословања за 2021. годину и исти упутила Скупштини града ради добијања сагласности.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Програм пословања на начин како је дато у прилогу овог решења.

Извршилац: ДОО «Парк Палић» Палић

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења средства се делом обезбеђују у буџету Града Суботице.

Д.О.О. «Парк Палић» Палић,
Palicsi Park Kft. Palics
D.O.O. «Park Palić» Palić
Број: 6/2021
Дана: 06.01.2021.
П а л и ћ
Кањишки пут 17а

На основу члана 21. и 23. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић” Палић (пречишћен текст од 30.10.2017. године) и члана 24. и 25. Пословника о раду Скупштине Друштва (донетог дана 18.07.2009. под бројем 4/2009), Скупштина ДОО „Парк Палић“ Палић на својој 81. седници дана 06.01.2021. године доноси следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Програм пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2021. годину.
2. Прилог ове Одлуке чини Програм пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2021. годину и њен је саставни део.

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке садржан је у одредбама члана 21. став 1. тачка 2. и члана 23. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић” Палић (пречишћен текст од 30.10.2017. године дел.бр. 1163-1/2017) и члана 24. и 25. Пословника о раду Скупштине Друштва (донетог дана 18.07.2009. под бројем 4/2009)

Чланом 21. став 1. тачка 2. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић” Палић прописано је да је у надлежности Скупштине Друштва да доноси годишњи програм пословања Друштва. Одредбама члана 23. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић” Палић, као и члановима 24. и 25. Пословника о раду Скупштине Друштва прописан је начин одлучивања Скупштине, односно начин гласања на седници Скупштине.

У складу са горенаведеним доноси се одлука као у диспозитиву.

Председник Скупштине ДОО „Парк Палић“ Палић
Иштван Пастор, дипл. правник



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име : Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић

Скраћено пословно име: Д.О.О. Парк Палић, Палић

Седиште : Кањишки пут 17а, Палић

Претежна делатност – 4110 Разрада грађевинских пројеката

Матични број – 20564873

ПИБ – СР106257395

ЈББК: 81110

Надлежни органи – Влада Републике Србије – Министарство трговине, туризма и телекомуникација, АП Војводина – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Град Суботица – Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Палић, јануар 2021. година

Садржај:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. ОПШТИ ПОДАЦИ | |
| 1.1. Статусни подаци | 3 |
| 1.2. Визија и мисија предузећа | 4 |
| 1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја | 5 |
| 1.4. Организациона шема предузећа | 6 |
| 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ | |
| 2.1. Процена физичког обима активности у 2020. години | 10 |
| 2.2. Биланс стања на дан 31.12.2020. године, план и процена (Прилог 1) | 15 |
| 2.3. Биланс успеха на дан 31.12.2020. године, план и процена (Прилог 1а) | 25 |
| 2.4. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2020. године, план и процена (Прилог 1б) | 31 |
| 2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и корпоративног управљања | 38 |
| 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ | |
| 3.1. Циљеви предузећа и кључне активности за достизање циљева | 39 |
| 3.2. Анализа тржишта | 40 |
| 3.2. Ризици и мапа управљања ризицима | 46 |
| 3.3. Планирани индикатори за 2021. годину (Прилог 2) | 50 |
| 3.4. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања | 51 |
| 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА | |
| 4.1. Биланс стања (31.12.2021. кварталне пројекције) (Прилог 3) | 52 |
| 4.2. Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2021. кварталне пројекције) (Прилог 3а) | 61 |
| 4.3. Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2021. кварталне пројекције) (Прилог 3б) | 68 |
| 4.4. Структура планираних прихода и расхода | 72 |
| 4.5. Цене услуга предузећа | 118 |
| 4.6. Субвенције из буџета Републике Србије, буџета АП Војводине и буџета Града Суботице (план 01.01.-31.12.2021. кварталне пројекције) (Прилог 4) | 128 |
| 4.7. Трошкови запослених (Прилог 5) | 132 |
| 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ОДНОСНО НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА | 137 |
| 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА | |
| 6.1. Структура запослених по секторима(Прилог 6) | 140 |
| 6.2. Квалификациона, старосна, полна структура (Прилог 7) | 141 |
| 6.2. Динамика запошљавања (Прилог 8) | 143 |
| 6.3. Средства за зараде (Прилог 9) | 144 |
| 6.4. План обрачуна и исплате зарада у 2021. години (Прилог 9а) | 148 |
| 6.5. Планиране накнаде члановима Скупштине Друштва (Прилог 10) | 150 |
| 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ | 152 |
| 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ (Прилог 13) | 153 |
| 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 14) | 180 |
| 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ | |
| 10.1. Средства за посебне намене (Прилог 15) | 189 |

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић основали су, Уговором о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић овереним пред Општинским судом у Суботици број: ов2 6811/8 дана 30.04.2008 године :

- **Република Србија**, по овлашћењу из Закључка Владе 05 Број: 023 - 6747/2007-3 од 27. децембра 2007 године.
- **Аутономна покрајина Војводина**, по овлашћењу из Закључка Извршног већа Број : 023-00009/2008 од 28. јануара 2008 године
- **Град Суботица**, на основу овлашћења из Решења о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић Скупштине општине Суботица Број: I-00-023-15/2007 од 27. децембра 2007. године

Друштво је уписано у Регистар привредних субјеката дана 25.08.2009. године под бројем : БД 134236/2009. Друштво са ограниченом одговорношћу „Парк Палић“, Палић је основано ради управљања развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић који је Одлуком Владе 05 број 332-9749/2006-1 од 9. новембра 2006. године, проглашен простором од значаја за туризам („Службени гласник РС”, број 104/06) и који је уређен Пројектом развоја туристичког комплекса Палић односно Мастер планом Палића. Мастер план Палић је усвојен на седници Скупштине општине Суботица 15. маја 2007. године („Службени лист Општине Суботица”, број 12/2007). Одлука о доношењу програма развоја туризма региона језера Палић, од 12. новембра 2015. - Службени лист Града Суботице Број 38 – Страна 351 и Закључком Владе под 05 Број: 332-5391/2007-2 од 7. септембра 2007. године.

Претежна делатност Друштва је: 4110 – Разрада грађевинских пројеката

Поред претежне делатности Друштво обавља и следеће делатности:

7022 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање

Друштво обавља и следеће послове:

- идентификовање локација (просторно-технолошких целина) на простору обухваћеним Пројектом и израда развојног концепта целог подручја;
- израда идејних решења по појединим локацијама;
- управљање простором у складу са Пројектом и важећим просторним и планским документим;
- израда студије изводљивости за поједине локације и цело подручје;
- прибављање одобрења потребних за реализацију појединих пројеката;
- објава конкурса за избор најповољнијег партнера за поједине пројекте;
- уређење уговорних односа с изабраним партнером;
- управљање пројектима у сарадњи с изабраним партнером;
- уговорно управљање укупним подручјем као целовитим ресурсом;
- маркетинг туристичке дестинације Палић.

Д.О.О. „Парк Палић“, Палић не располаже са имовином. Одлуком о утврђивању граница просторног обухвата, Град је Друштву пренео надлежност за управљање

објектима у зони надлежности. На основу Одлуке Градског већа Града Суботице, Број: III-361-338/2018 од 19.12.2018. године, Друштву „Парк Палић“ д.о.о. дају се на коришћење следеће непокретности:

1. Део објекта Велике терасе на Палићу, Парк Хероја 13;
2. Део објекта Мастер, Кањишки пут 17/а;
3. Објекат Рибарска кућица са припадајућим молем, Палићки салаши 218/а;
4. Објекат Музички павиљон, обала Парк Хероја бб;
5. Објекта Термални базен на Палићу, Омладински парк бб;
6. Објекат Еко центар на Палићу, Језерска бб;
7. Објекат Летња позорница на Палићу, Парк Хероја бб;
8. Јавне тоалете, 6 објеката на Палићу и то:
 - тоалет код Женског штранда, Парк Хероја бб;
 - тоалет код Мале гостионе, Парк Хероја бб;
 - тоалет код Водоторња, Хоргошки пут бб;
 - тоалет код улаза на Мушки шtrand, Омладински парк бб;
 - тоалет код „Фонтане“, Омладински парк бб;
 - тоалет у Викенд насељу на Пешчаној плажи, Викенд насеље 78;
9. Спортски терени на Палићу, Омладински парк бб
10. Спортски терени на Палићу, Омладински парк бб

1.2. Визија и мисија

Друштво је основано са циљем да Палић постане европска туристичка дестинација високе категорије. Развојни пут уређен је Пројектом развоја туристичког комплекса – Мастер планом.

Друштво се бави маркетинг менаџментом туристичке дестинације Палић у циљу промовисања целокупне туристичке понуде.

- Визија

Кључна вредност на којој се заснива развојна визија туризма у Републици Србији јесте да туризам мора да допринесе општој користи за становништво у смислу раста животног стандарда и личне потрошње, а за привреду кроз раст прихода од продаје, профитабилности и развојне способности и за државу кроз повећање нивоа укупног благостања нације, смањивање тренутне високе стопе незапослености, повећање буџетских прихода и девизног прилива, као и смањивање спољне задужености. Туризам је ефикасна полуга за укључивање у међународну тржишну утакмицу и глобализацију. Циљ је да се Србија прикаже као нова, иновативна и различита туристичка дестинација у односу на претходни период и на конкуренцију, што изазива потребу на фокусирање на садржаје и иницијативе у туризму које Србију, уз најмањи трансакциони трошак, диференцирају од конкуренције.

Стратегијом развоја туризма Републике Србије и Мастер планом туристичког комплекса је дефинисана визија Д.О.О. „Парк Палић“. Циљ је повећање атрактивности и конкурентности туристичке дестинације Палић, реализација пројекта развоја туристичког комплекса „Палић“ те успостављање ефикасног система управљања дестинацијом, повећање прихода остварених од туризма кроз повећање броја туриста у туристичкој

дестинацији, повећање броја запослених као резултат улагања у туристичку и комуналну инфраструктуру, пораст нивоа туристичке активности кроз унапређење инвестиционе климе.

- Мисија

Мисија Друштва јесте развој туризма у складу са препорукама изнетим у Стратегији развоја туризма Републике Србије и пројектом развоја туристичког комплекса „Палић”- Мастер планом.

1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ДОО „Парк Палић” Палић, за период 2017. -2026. године усвојен је на 48. седници Скупштине Друштва 04.03.2017. године.

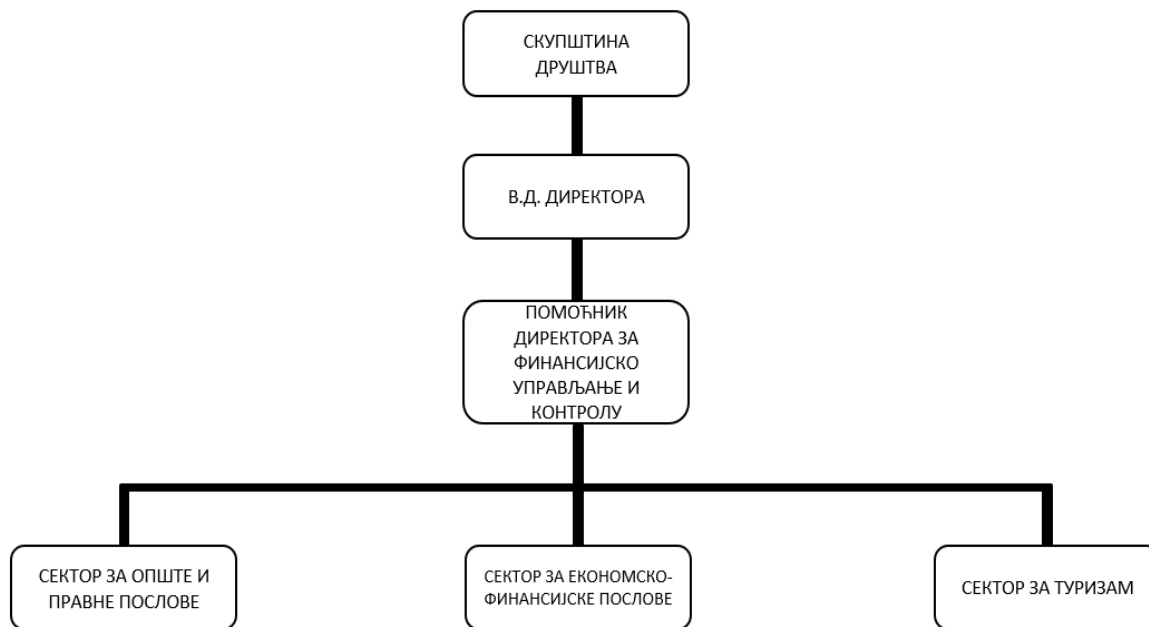
Средњорочни план пословне стратегије и развоја ДОО „Парк Палић” Палић, за период 2017. -2021 године усвојен је на 48. седници Скупштине Друштва 04.03.2017. године.

Прорам пословања за 2021. годину је урађен на основу средњорочног и дугорочног плана стратегије и развоја „Парк Палић” Палић

Стратегијски циљеви средњорочног и дугорочног плана и развоја огледају се у активностима на изградњи комуналне инфраструктуре, изради техничке документације неопходне за даље инфраструктурно опремање, санацији језера Палић у складу са Платформом за унапређење еколошког статуса језера Палић и његове околине, изградњи путне инфраструктуре на туристичком простору Палић, реконструкцији и реновирању објеката који су поверени на старање и коришћење и стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене и туристичке сврхе.

Општи циљеви средњорочног и дугорочног плана и развоја су: повећање атрактивности и конкурентности туристичке дестинације Палић, реализација пројекта развоја туристичког комплекса „Палић” те успостављање ефикасног система управљања дестинацијом, повећање прихода остварених од туризма кроз повећање броја туриста у туристичкој дестинацији, повећање квалитета услуга на дестинацији, повећање боја запослених као резултат улагања у туристичку и комуналну инфраструктуру.

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



Имена директора и помоћника директора

В.Д. Директора Друштва

Валерија Денч, дипломирани економиста, В.Д. ДИРЕКТОРА ДРУШТВА
Именована скупштинском одлуком број: 801/2020 од 03.12.2020. године.

Помоћник директора Друштва

Тимеа Триполски (дипломирани економиста) Помоћник директора за финансијско управљање и контролу

Председник Скупштине Друштва

Пастор Иштван, председник Скупштине Друштва (представник АПВ)
Решење Број: 023-68/2016 од 16. новембра 2016. године, именован на мандатни период од пет година. Именован скупштинском одлуком број: 803/2020 од 03.12.2020. године.

Заменик председника Скупштине Друштва

Дејан Љубисављевић, заменик председника Скупштине Друштва (представник Града Суботице) Решење Број: I-00-021-166/2016 од 20. октобра 2016. године именован на мандатни период од пет година

Чланови Скупштине ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“, ПАЛИЋ

1. Роберт Санто, члан Скупштине Друштва (представник Републике Србије)
Закључак 24 број: 119-12251/2019 од 06. фебруара 2020. године именован на мандатни период од пет година
2. Марио Петрановић, члан Скупштине Друштва (представник Републике Србије)
Закључак 24 број: 119-12251/2019 од 06. фебруара 2020. године именован на мандатни период од пет година
3. Роса Иванишевић, члан Скупштине Друштва (представник Републике Србије)
Закључак 24 број: 119-12251/2019 од 06. фебруара 2020. године именован на мандатни период од пет година
4. Срђан Мухадиновић, члан Скупштине Друштва (представник АПВ)
Решење Број: 023-68/2016 од 16. новембра 2016. године именован на мандатни период од пет година
5. Душан Лабан, члан Скупштине Друштва (представник АПВ)
Решење Број: 023-68/2016 од 16. новембра 2016. године именован на мандатни период од пет година
6. Сњежана Јока, члан Скупштине Друштва (представник Града Суботице)
Решење Број: I-00-021-166/2016 од 20. октобра 2016. године именована на мандатни период од пет година
7. Ана Чисар Молнар, члан Скупштине Друштва (представник Града Суботице)
Решење Број: I-00-021-166/2016 од 20. октобра 2016. године именована на мандатни период од пет година

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности за 2020 и план за 2021. годину.

| | јединица мере | 2019 остварење | 2020 план | 2020 остварење | 2021 план | Индекс | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|--------|-----|-----|
| | | | | | | 5/4 | 6/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Термални базен | број улазница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Термални базен | број сати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Велика тераса | број дана | 30 | 10 | 8 | 33 | 80 | 330 | 413 |
| Велика тераса | сати | 0 | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 |
| Еко центар | број дана | 10 | 2 | 2 | 11 | 100 | 550 | 550 |
| Еко центар | сати | 0 | 4 | 5 | 5 | 125 | 125 | 100 |
| Летња позорница | број дана | 11 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 650 |
| Летња позорница | сати | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Термални базен - манифестације | број дана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Музички павиљон | број сати | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 75 | 100 | 133 |
| Рибарска кућица | број везова | 48 | 48 | 48 | 48 | 100 | 100 | 100 |
| Манифестација 1. мај | м ² | 11.352 | 0 | 0 | 11.600 | 0 | 0 | 0 |
| Манифестација 1. мај | мd | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Манифестација - Бербански дани | м ² | 522 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|----------------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Манифестација - Палићке винске свечаности | м ² | 90 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Манифестација - Отварање летње сезоне | м ² | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Манифестација - Трка Деда мразова | м ² | 18 | 5 | 0 | 18 | 0 | 360 | 0 |
| Јавна површина - остало | м ² | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спортски терени | сати | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Амфибија | сати | 0 | 1.800 | 1.800 | 2.000 | 100 | 111 | 111 |
| Туристички простор I зона столице и столови | м ² | 0 | 260 | 480 | 273 | 185 | 105 | 57 |
| Туристички простор II зона столице и столови | м ² | 0 | 820 | 1.245 | 735 | 152 | 90 | 59 |
| Рикша | ком | 0 | 36 | 36 | 83 | 100 | 231 | 231 |
| Бицикал | ком | 0 | 62 | 62 | 93 | 100 | 150 | 150 |
| Монтажни објект I зона | ком | 0 | 16 | 13 | 22 | 81 | 138 | 169 |
| Монтажни објект II зона | ком | 0 | 4 | 6 | 4 | 150 | 100 | 67 |
| Уређај за делатност I зона | месец | 0 | 30 | 22 | 30 | 73 | 100 | 136 |
| Уређај за делатност II зона | месец | | 1 | 2 | 2 | 200 | 200 | 100 |
| Уређај | ком | 0 | 46 | 20 | 64 | 43 | 139 | 320 |
| Продаја производа | м ² | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Туристички простор за некомерцијалне сврхе | м ² | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Постављање рекламне табле | ком | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Постављање рекламне табле | м ² | 0 | 3 | 2,5 | 3 | 83 | 100 | 120 |
| Постављање штандова за мини сајмове и изложбе из области културе | штанд | 0 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | 100 |
| Коришћење обале у комерцијалне сврхе | м ² | 0 | 165 | 165 | 165 | 100 | 100 | 100 |
| Постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби | м ² | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 100 | 100 | 100 |

Физички обим активности за Термални базен (број улазница) и Физички обим активности за Термални базен (број сати) се не планира за 2020. годину због инвестиционих улагања;

Остварени ниво физичког обима активности за Велику терасу (број дана) је 20% мањи у односу на план за 2020. годину због отказивања закупа услед примене уведених мера за спречавање ширења корона вируса. Планирани процењени ниво физичког обима активности за Велику терасу (број дана) за 2021. годину износи 33, 230% већи у односу на планирану величину за 2020. годину и 313 % већи у односу на процену остварења за 2020. годину. Планирани процењени физички обим активности за 2021. годину износи 33 дана.

Остварени ниво физичког обима активности за Велику терасу (број сати) је 100% у односу на план за 2020. годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности за Велику терасу (број сати) за 2021. годину је 3 сата, 100% је у односу на план за 2020. годину и 100% у односу на процену остварења.

Остварени ниво физичког обима активности за Еко центар (број дана) је за 100% у односу на план за 2020. годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности за Еко центар (број дана) за 2021. годину износи 11 дана, за 450% је већи у односу на планирану величину за 2020. годину и 450% је већи у односу на процену остварења за 2020. годину;

Остварени ниво физичког обима активности за Еко центар (број сати) је за 25% већи у односу на план за 2020. годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности за Еко центар (број сати) за 2021. годину износи 5 дана, за 25% је већи у односу на планирану величину за 2020. годину и 100% је у односу на процену остварења за 2020. годину;

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Летњу позорницу (број дана) за 2021. годину износи 13 дана и за 550% је већи у односу на процену остварења за 2020.

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Летњу позорницу (број сати) за 2021. годину износи 2 сата;

Физички обим активности за Термални базен - манифестације (број дана) се не планира за 2021. годину због инвестиционих улагања на Термалном базену;

Остварени ниво физичког обима активности за Музички павиљон (број сати) је за 25% мањи у односу на план за 2020. годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности за Музички павиљон (број сати) за 2021. годину је 2 сата, 100% у односу на планирану величину за 2020. годину и 33% већи у односу на процену остварења за 2020. годину;

Остварени ниво физичког обима активности за Рибарску кућицу (број везова) је на нивоу плана за 2020. годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности за Рибарску кућицу (број везова) за 2021. годину износи 48 везова, 100% у односу на планирану величину за 2020. годину и 100% у односу на процену остварења за 2020. годину;

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Манифестацију 1. мај (м2) за 2021. годину износи 11.600 м2;

Планирани процењени ниво физичког обима активности Бербански дани (м2) за 2021. годину износи 525 м2 ;

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Палићке винске свечаности (м2) за 2021. годину износи 65м2 ;

Планирани процењени ниво физички обим активности за Отварање летње сезоне (м2) за 2021. годину износи 40 м2;

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Трку Деда мразова за 2021 износи 18 (м2), 260% је већи у односу на план за 2020. годину;

Планирани процењени ниво физичког обима активности за Спортске терене (сати) за 2021. годину износи 50 сати;

Остварени ниво физичког обима активности за Амфибију (сати) је 100% у односу на плана за 2020. годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности за Амфибију (сати) за 2021. годину износи 2000 сати, за 11% је већи у односу на планирану величину за 2020. годину и 11% већи у односу на процену остварења за 2020. годину;

Остварени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора I зона за постављање столица и столова (м2) је 85% већи у односу на план за 2020. годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности за Туристички простор I зона столице и столови (м2) за 2021. годину износи 273 м2, за 5% је већи у односу на планирану величину за 2020. годину и 43% мањи у односу на процену остварења за 2020. годину;

Остварени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора II зона за постављање столица и столова (м2) је 52% већи у односу на план за 2020. годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности за Туристички простор II зона столице и столови (м2) за 2021. годину износи 735 м2, за 10% је мањи у односу на план за 2020. годину и за 41% је мањи у односу на процену остварења за 2020. годину.

Остварени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање рикши (ком) је 100% у односу на план за 2020. годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање рикши (ком) за 2021. годину износи 83 ком. за 131% је већи у односу на план за 2020. годину и 131% већи у односу на процену остварења за 2020. годину;

Остварени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање бицикла (ком) је 100% у односу на план за 2020. годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање бицикла (ком) за 2021. годину износи 93 комада, за 50% је већи у односу на план за 2020. годину и 50% већи у односу на процену остварења за 2020. годину;

Остварени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање монтажног објекта I зона (ком) је 19% мањи у односу на план за 2020. годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за монтажни објекат I зона (ком) за 2021. годину износи 22 комада, за 38% је већи у односу на план за 2020. годину и 69% већи у односу на процену остварења за 2020. годину;

Остварени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање монтажног објекта II зона (ком) је 50% већи у односу на план за 2020. годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за монтажни објекат II зона (ком) за 2021. годину износи 4 комада, 100% је у односу на план за 2020. годину и 33% је мањи у односу на процену остварења за 2020. годину;

Остварени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за делатност I зона (месец) је 27% мањи у односу на план за 2020. годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за делатност за 2021. годину износи 30, 100% је у односу на план за 2020. годину и 36% је већи у односу на процену остварења за 2020. годину.

Остварени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја (ком) II зона је 100% већи у односу на план за 2020. годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за 2021. годину износи 2 комада, 100% је већи у односу на план за 2020. годину и 100% је у односу на процену остварења за 2020. годину.

Остварени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја (ком) је 57% мањи у односу на план за 2020. годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја (ком) за 2021. годину износи 64 (ком), 39% је већи у односу на план за 2020. годину и 220% је већи у односу на процену остварења за 2020. годину.

Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за продају производа (м²) за 2021. годину износи 1 м².

Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за некомерцијалне сврхе (м²) за 2021. годину износи 2 м².

Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање рекламне табле – огласни панои (ком) за 2021. годину износи 1 ком.

Остварени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање рекламне табле (м²) је 17% мањи у односу на план за 2020. годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање рекламне табле (м²) за 2021. годину износи 3, 100% је у односу на план за 2020. годину и 20% већи у односу на процену остварења за 2020. годину.

Остварени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање штандова за мини сајмове и изложбе из области културе (штанг) је 100% у односу на план за 2020. годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање штандова за мини сајмове и изложбе из области културе (штанг) за 2021. годину износи 2, 100% је у односу на план за 2020. годину и 100% у односу на процену остварења за 2020. годину.

Остварени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за коришћење обале у некомерцијалне сврхе (м2) је 100% у односу на план за 2020. годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за коришћење обале у некомерцијалне сврхе (м2) за 2021. годину износи 165, 100% је у односу на план за 2020. годину и 100% у односу на процену остварења за 2020. годину.

Остварени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби (м2) је 100% у односу на план за 2020. годину. Планирани процењени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби (м2) за 2021. годину износи 1.100, 100% је у односу на план за 2020. годину и 100% у односу на процену остварења за 2020. годину.

2.2. Биланс стања на дан 31.12.2020.

у 000 динара
Прилог 1

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | План на дан 31.12.2020. | Реализација (процена) на дан 31.12.2020. |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------------------------|
| | АКТИВА | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 23.904 | 23.939 |
| 1 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 3.147 | 3.147 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | 3.147 | 3.147 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 | | |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | | |
| 2 | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 20.757 | 20.792 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | | |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 18.758 | 18.793 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | 1.204 | 1.204 |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | | |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 | 795 | 795 |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 | | |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 | | |
| 04. осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | | |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 0026 | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | | |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | | |

| | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 257.698 | 238.484 |
| Класа 1 | І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 195.987 | 156.627 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | | |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | | |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | | |
| 13 | 4. Роба | 0048 | | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | 195.987 | 156.627 |
| | ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 542 | 310 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 | | |

| | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 0054 | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 542 | 310 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 7.133 | 51.898 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | | |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 0063 | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 0064 | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 53.848 | 28.134 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | 188 | 1.363 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 281.602 | 262.271 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | 1.032.629 | 1.032.629 |

| | | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| | ПАСИВА | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 30.907 | 31.115 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 100.037 | 100.037 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | 56 | 56 |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | | |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 99.981 | 99.981 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | | |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | |

| | | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 11.953 | 11.953 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 11.953 | 11.953 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | | |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 81.083 | 80.875 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 75.774 | 75.774 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | 5.309 | 5.101 |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | | |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | | |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | | |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 7 | 7 |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 250.688 | 231.149 |
| 42 | І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | | |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | | |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | | |
| 430 | ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 1.181 | 1.085 |
| 43 осим 430 | ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 7.502 | 1.470 |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | |

| | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 7.502 | 1.470 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 2.664 | 2.256 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 16.509 | 26 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 487 | 348 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 222.345 | 225.964 |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | | |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 281.602 | 262.271 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 1.032.629 | 1.032.629 |

Образложење:

На дан 31.12.2020. године процењена вредност укупне aktive износи 262.271 хиљаде динара, 93% је у односу на план за 2020. Процењена вредност сталне имовине износи 23.939 хиљ. динара, 100% је у односу на план за 2020. годину. Процењена вредност некретнина постројења и опреме износи 20.792 хиљ. динара, 100% је у односу на план за 2020. годину. Процењена вредност обртне имовине износи 238.484 хиљ. динара, 92% је у односу на план за 2020. годину. Процењена вредност залиха износи 156.627 хиљ. динара, 70% је у односу на планирану величину за 2020. годину. Одступање у односу на планирану величину резултат је неплаћених аванса за радове на изградњи Wellness –SPA центар Палић, унапређење бањског туризма (средства из буџета Града Суботице), проширење садржаја на Термалном базену Палић, Мушки шtrand (средства из буџета АП Војводине и буџета Републике Србије) због поднетог захтева

за заштиту права понуђача и за услуге стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза (средства из буџета АП Војводине). Процењена вредност потраживања по основу продаје износи 310 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због мање вредности потраживања од купаца у земљи на дан 31.12.2020. године. Процењена вредност других потраживања износи 51.8981 хиљ. динара. Одступање у односу на планирану величину резултат је веће процењене вредности других потраживања (потраживања од државних органа и организација - поднети захтеви оснивачима за пренос средстава за текуће и капиталне субвенције). Процењена вредност готовинских еквивалената износи 28.134 хиљ. динара. Одступање у односу је резултат мањег салда наменских средстава на текућем рачуну Друштва код Управе за трезор на дан 31.12.2020. године, због извршеног плаћања за извршене радове на изградњи Wellness –SPA центар Палић, унапређење бањског туризма (средства из буџета Града Суботице) Процењена вредност активних временских разграничења износи 1.363 хиљ. динара. Одступање у односу на план проистекло је због укалкулисаних, унапред обрачунатих прихода по основу поднетог захтева за зараде, накнаде члановима Скупштине и интерног ревизора за децембар 2020. године

На дан 31.12.2020. године процењена вредност укупне пасиве износи 262.271 хиљаде динара, 93% је у односу на план за 2020. годину. Процењена вредност капитала износи 31.115 хиљ. динара, 100% је у односу на план за 2020. годину. Процењена вредност осталог основног капитала износи 100.037 хиљ. динара, 100% је у односу на план за 2020. годину. Процењена вредност краткорочних обавеза износи 231.149 хиљ. динара, 92% је у односу на план за 2020. годину. Процењена вредност примљених аванса, депозити и кауције износи 1.085 хиљ. динара, 92% је у односу на план за 2020. годину. Процењена вредност обавеза из пословања износи 1.470 хиљ. динара, за 80% је мања у односу на план за 2020. годину због мање вредности обавеза према добављачима на дан 31.12.2020. године. Процењена вредност осталих краткорочних обавеза износи 2.256 хиљ. динара, 85% је у односу на план за 2020. годину. Процењена вредност обавеза по основу пореза на додату вредност износи 26 хиљ. динара. Одступање од планиране вредности проистекло је због мање вредности обавеза по основу пореза на додату вредност на дан 31.12.2020. године. Процењена вредност обавеза за остале порезе доприносе и друге дажбине износи 348 хиљ. динара. Одступање од планиране величине настало је због мање вредности осталих пореза, доприноса и других дажбина на дан 31.12.2020. године. Процењена вредност пасивних временских разграничења износи 225.964 хиљ. динара, за 1% је већа у односу на план за 2020. годину.

2.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.20.

Прилог 1а
у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | План 01.01-31.12.2020. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2020. |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 352.283 | 299.906 |
| 60 | І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008) | 1002 | | |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | |
| 61 | ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 1.124 | 1.182 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | | |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | | |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | | |

| | | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | | |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 1.124 | 1.182 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 349.436 | 297.130 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 1.723 | 1.594 |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 | 1018 | 357.176 | 304.607 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | | |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | | |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | | |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 2.113 | 1.101 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 10.659 | 6.425 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 27.498 | 24.549 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 292.907 | 250.683 |

| | | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 4.600 | 4.592 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 19.399 | 17.347 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | 4.893 | 4.701 |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | | |
| 66, осим 662, 663 и 664 | І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | |
| 662 | ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | | |
| 663 и 664 | ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 32 | 29 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | | 3 |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | |

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | 3 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 32 | 26 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | 32 | 29 |
| 683 и 685 | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | | 31 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 384 | 360 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | | |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | 5.309 | 5.059 |

| | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | | |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | | 42 |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | | |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | 5.309 | 5.101 |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | | |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | 5.309 | 5.101 |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | |

| | | | | |
|--|------------------------------------------|------|--|--|
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 | | |

Образложење:

Процењена реализација пословних прихода износи 299.906 хиљ. динара, 85% је у односу на план за 2020. годину. Процењена реализација прихода од продаје производа и услуга (приход од накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина, приход од накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација, приход од накнаде за коришћење туристичког простора - продаја карата за Летњу позорницу) износи 1.182 хиљ. динара, приближна је на нивоу плана за 2020. годину (за 5% је већи од планираног). Процењена реализација прихода од премија, субвенција, дотација, донација и сл. износи 297.130 хиљ. динара, 85% је у односу на план за 2020. годину. Процењена реализација других пословних прихода износи 1.594 хиљ. динара, 92% су у односу на план за 2020. годину (приходи од издавања у закуп пословног простора, приходе од издавања у закуп простора на Марини Палић и приходе од издавања у закуп воденог комбајна за сечу трске – амфибије)

Процењена реализација пословних расхода износи 304.607 хиљ. динара, 85% је у односу на планирану величину за 2020. годину. Процењена реализација трошкова материјала износи 1.101 хиљ. динара, за 48% је мања у односу на план за 2020. годину у складу са реалним потребама за овом врстом трошка. Процењена реализација трошкова горива и енергије износи 6.425 хиљ. динара, за 40% је мања у односу на план за 2020. годину због непостајања потребе за реализацијом истих у пуном износу. Процењена реализација трошкова зарада, накнада зарада и остали лични расходи износи 24.549 хиљ. динара, 89% је у односу на план за 2020. годину. Процењена реализација трошкова производних услуга износи 250.683 хиљ. динара 86% је у односу на план за 2020. годину. Процењена реализација трошкова амортизације износи 4.592 хиљ. динара, 100% је у односу на план за 2020. годину. Процењена реализација нематеријалних трошкова износи 17.347 хиљ. динара, 89% је у односу на план за 2020. годину.

Процењени нето добитак, исказан у Билансу успеха у периоду од 01.01.2020. – 31.12.2020. године износи 5.101 хиљ. динара, 96% је у односу на план за 2020. годину.

2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

Прилог 16

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | План 01.01- 31.12.2020. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2020. |
| | | | |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 239.910 | 182.503 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 5.603 | 5.086 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | | |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 234.307 | 177.417 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 543.142 | 510.300 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 509.602 | 442.847 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 26.204 | 24.135 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | | |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 981 | 981 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 6.355 | 42.337 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | 303.455 | 327.797 |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | | |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 208 | 1.610 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 208 | 1.610 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 208 | 1.610 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | | |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 30 | |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | 30 | |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | | |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 30 | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 239.687 | 182.503 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 543.380 | 511.910 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | 303.693 | 329.407 |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 357.541 | 357.541 |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 53.848 | 28.134 |

Образложење:

Процењује се да ће у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године укупни приливи готовине износити 182.503 хиљада динара, док ће укупни одливи готовине износити 511.910 хиљада динара. Процењено стање готовине на дан 31.12.2020. године износи 28.134 хиљаде динара.

2.5. Анализа остварених индикатора пословања

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2
у 000 дин

| | | 2018. година | 2019. година | 2020. година | 2021. година |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Укупни капитал | План | 16.584 | 36.104 | 30.907 | 31.468 |
| | Реализација | 33.754 | 32.216 | 31.115 | - |
| | % одступања реализације од плана | +104% | -11% | +1% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | -5% | -3% | +1% |
| Укупна имовина | План | 39.882 | 389.453 | 281.602 | 46.648 |
| | Реализација | 235.037 | 395.593 | 262.271 | - |
| | % одступања реализације од плана | +489% | +2% | -7% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +68% | -34% | -82% |
| Пословни приходи | План | 313.516 | 411.614 | 352.283 | 474.001 |
| | Реализација | 117.896 | 397.354 | 299.906 | - |
| | % одступања реализације од плана | -62% | -3% | -15% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +237% | -25% | 57% |
| Пословни расходи | План | 311.476 | 408.745 | 357.176 | 473.566 |
| | Реализација | 107.296 | 394.461 | 304.607 | - |
| | % одступања реализације од плана | -66% | -3% | -15% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +268% | -23% | +55% |
| Пословни резултат | План | 2.040 | 2.869 | -4.893 | 435 |
| | Реализација | 10.600 | 2.893 | -4.701 | - |
| | % одступања реализације од плана | +420% | +1% | -4% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | -73% | -262% | -109% |

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Нето резултат | План | 1.607 | 2.350 | -5.309 | 300 |
| | Реализација | 8.696 | 2.461 | -5.101 | - |
| | % одступања реализације од плана | +441% | +5% | -4% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | -72% | -307% | -107% |
| | | | | | |
| Број запослених на дан 31.12. | План | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | Реализација | 18 | 18 | 18 | - |
| | % одступања реализације од плана | 0% | 0% | 0% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | 0% | 0% | 0% |
| Просечна нето зарада | План | 53.895 | 57.447 | 60.739 | 62.497 |
| | Реализација | 50.967 | 56.582 | 57.067 | - |
| | % одступања реализације од плана | -5% | -2% | -6% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +11% | +1% | 10% |
| | | | | | |
| Инвестиције | План | 252.822 | 581.632 | 371.679 | 401.823 |
| | Реализација | 199.134 | 286.712 | 223.616 | - |
| | % одступања реализације од плана | -21% | -51% | -40% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +44% | -22% | 80% |

| | 2018. година реализација | 2019. година реализација | 2020. година реализација (процена) | План 2021. година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| EBITDA | 14464 | 7145 | 4618 | 5385 |
| ROA | 3,6998 | 0,6221 | -1,9449 | 0,64311 |
| ROE | 25,7629 | 6,7953 | -16,394 | 0,95334 |
| Оперативни новчани ток | 65048 | 293967 | -327797 | -5462 |
| Дуг / капитал | 596,3234 | 992,3156 | 7,429 | 0,482 |
| Ликвидност | 103,2188 | 102,5884 | 103,1075 | 180,55756 |
| % зарада у пословним приходима | 22,7378 | 6,4811 | 8,1555 | 6,016 |

у 000 динара

| | Стање на дан 31.12.2018. | Стање на дан 31.12.2019. | Стање на дан 31.12.2020. | План на дан 31.12.2021. |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно кредитно задужење | 0 | 0 | 0 | 0 |

у 000 динара

| | | 2018. година | 2019. година | 2020. година | План 2021. година |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субвенције | План | 351.242 | 660.535 | 272.593 | 328.736 |
| | Пренето | 342.781 | 587.569 | 176.844 | - |
| | Реализовано | 284.855 | 237.520 | 157.839 | - |
| Остали приходи из буџета | План | 0 | 0 | 0 | |
| | Пренето | 0 | 0 | 0 | - |
| | Реализовано | 0 | 0 | 0 | - |
| Укупно приходи из буџета | План | 351.242 | 660.535 | 272.593 | |
| | Пренето | 342.781 | 587.569 | 176.844 | - |
| | Реализовано | 284.855 | 237.520 | 157.839 | - |

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

У оквиру приказаних индикатора пословања, укупни капитал, укупна имовина, пословног и нето резултата, броја запослених и просечне нето зараде се крећу у оквиру планираних величина, док код индикатора пословних прихода и пословних расхода долази до знатнијег одступања у односу на реализацију претходних година, услед признавања прихода од капиталних субвенција по основу реализације II фазе пројекта “Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу – Мушки шtrand”.

Вредност EBITDA је у 2020. години на нижем нивоу у односу на 2019. годину, услед већег износа процењеног добитка пре опорезивања. Вредност ROA и ROE је у 2020. години на нижем нивоу у односу на 2019. годину услед мањег износа процењеног нето добитка са једне стране и знатно већег износа процењене вредности укупних средстава, односно укупне активе Друштва. Процењена вредност оперативног новчаног тока је у 2020. години на знатно нижем нивоу у односу на реализацију у 2019. години, услед мањег прилива и одлива новчаних средстава из пословних активности по основу реализације II фазе пројекта “Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу – Мушки шtrand”. Индикатор дуг/капитал је у 2020. години знатно смањен у односу на вредност у 2019. години, услед смањења одложених прихода и примљених донација за реализацију II фазе пројекта “Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу – Мушки шtrand”, у оквиру краткорочних обавеза. Показатељ ликвидности се у 2020. години креће на приближно истом нивоу као и у 2019. години, док је проценат учешћа зарада у пословним приходима повећан, услед мање реализације истих у 2020. години у односу на 2019. годину.

2.6. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и у области корпоративног управљања

У току 2020. године д.о.о. „Парк Палић“, Палић је спровело низ активности у циљу реализације и побољшања квалитета поверених услуга, односно управљања туристичким простором Палића и промоције Палића као туристичке дестинације, као што су:

- Радови на реализацији друге фазе пројекта “Проширење садржаја на простору термалног базена – Wellness i spa centar”;
- Извршени радови на санацији фасаде хола објекта Велика тераса на Палићу;
- Извршени радови на одржавању јавне расвете у зони надлежности;
- Одржавање справа на дрвеном игралишту;
- Поправка клупа и столова у Великом парку;
- Извршена набавка комплет гусенице за амфибију – TRUXOR DM5045;
- Пројектовање радова за изградњу преосталог дела интерне канализације у пословном кругу ЗОО Палић;
- Израда пројектно - техничке документације изведеног објекта електроинсталација Велике терасе на Палићу;
- Усклађивање техничке документације (Главни пројекат) са важећим Законима и правилницима у сврху исходавања грађевинске дозволе и изградње обалоутврде језера Палић;

У току 2020. године су предузете активности на имплементацији финансијског управљања и контроле, као што је сачињавање писаних процедура рада за све идентификоване процесе у Друштву. Активности интерне ревизије су биле усмерене на испитивање усаглашености пословања Друштва са законском регулативом, одговарајућим прописима и интерним политикама, као и утврђивање да ли контроле постоје, да ли су адекватне и да ли се ефективно примењују.

Током 2020. године предузеће „Парк Палић“ д.о.о., је спроводило активности у циљу побољшања и реализације поверених услуга, побољшања односа са корисницима услуга, транспарентности рада предузећа и генерално побољшања квалитета обављања примарне делатности и остваривања мисије и визије предузећа и наставило је са пословањем и унапређењем квалитета пословања управо у делу унапређења процеса пословања у области корпоративног управљања.

У склопу планираних и реализованих активности и имплементацији ФУК-а током 2020. године радило се на основу усвојених правилника о унутрашњем уређењу и пословању, у циљу квалитативног корпоративног управљања и уопште транспарентности рада као и квалитета обављања примарне делатности предузећа, а овакав тренд наставиће се и током 2021. године.

3. Циљеви и планиране активности за 2021. годину

3.1. Циљеви предузећа и кључне активности за достизање циљева

Циљеви

- Наставак изградње комуналне инфраструктуре ради смањења дифузног загађења језера Палић и инфраструктурног опремања грађевинских парцела у власништву Града Суботице које су предвиђене за продају
- Израда техничке документације неопходне за даље инфраструктурно опремање
- Позиционирање Палића у топ туристичке дестинације на националном и регионалном тржишту
- Наставак активности на санацији језера Палић у складу са Платформом за унапређење еколошког статуса језера Палић и његове околине
- Развој кључних туристичког производа дестинације (конгресни, здравствени, манифестациони и спортски туризам)
- Промоција Палића као места за инвестирање и промоција конкретних локација у власништву Града Суботице предвиђених за изградњу, у складу са Мастер планом.
- Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе
- Стварање услова за развој бањског туризма
- Завршетак 2. фазе радова везаних за реализацију пројекта „Проширење садржаја на простору термалног базена - Wellness i spa centar“
- Развој туризма на Палићу у складу са Мастер планом и са амбијенталним карактеристикама, архитектонског и културног наслеђа Палића

3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева:

- Унапређење инвестиционе климе
- Успостављање ефикасног система управљања дестинацијом
- Повећање атрактивности и конкурентности туристичке дестинације Палић
- Реализација пројекта развоја туристичког комплекса Палић
- Организовање манифестација и промоција
- Промовисање и позиционирање Палића у топ дестинације кроз развој кључних туристичких производа и маркетинг промоције
- Реализација пројекта у делу инвестиционог и капиталног одржавања објеката и површина поверених на старање
- Сарадња са надлежним организацијама у области туризма, културног наслеђа, урбанистичког развоја и заштите животне средине

3.3. *Анализа тржишта*

Анализа потенцијалног новог производа/услуге

Узимајући у обзир визију Мастер плана кључни производи туристичке дестинације Палић су:

1. Здравствени туризам

Здравствени туризам се, генерално, може поделити на велнес и медицински туризам. Медицински (лечилишни) туризам подразумева праксу која се везује за лечење, односно различите интервенције – од блатних до инвазивних (терапије, рехабилитације, операције, пластична хирургија, стоматологија, итд.). Са друге стране, велнес (“wellness”) као (благо) стање представља суштинску супротност болести (“illness”) и дубоко је укорењен и почива на традицији очувања здравља и исцељења. Имајући у виду тржишне трендове ка усвајању образаца здравог живота, као и прокламовано опредељење Светске здравствене организације да је превенција здравствена стратегија за будућност, сматрамо да Палић може развој приоритетног туристичког производа и позицију на тржишту, да утемељи на здрављу, као највећој вредности појединца, односно првенствено на превенцији болести, отклањању лакших здравствених проблема и рехабилитацији, а не на интервенцијама и лечењу како је то случај у другим традиционалним бањским дестинацијама у Србији и окружењу.

2. МИЦЕ туризам – конгресни туризам (састанци, Incentive, Конференције и Изложбе)

Пословно путовање и МИЦЕ се могу дефинисати као путовања мотивисана професионалним и пословним разлозима, који укључују активности као што су решавање проблема, задатака, едукације и / или присуствовање одређеним догађајима. Просечно време задржавање је две до три ноћи. Тренутно је један од најразвијенијих производа на Палићу који се отварањем Конгресног Центра Палић све више развија.

3. Одмори

Кратки одмори трају између једног и четири дана, само понекад нешто дуже, представљају други, трећи или четврти одмор у години. Главни мотиви одласка на кратке одморе су: искључење из свакодневнице, посета догађајима, посета културним манифестацијама, пословни пут повезан са кратким одмором, шопинг и сл. Богат календар већ традиционалних манифестација, културно- историјско наслеђе, гастрономија и природа Палића могу бити фактори развоја овог производа.

4. Спортски туризам

Спортски туризам је облик путовања условљен пре свега мотивима бављења одређеним спортским активностима, индивидуално или тимски, аматерски или професионално. Додатно, осим бављења спортом, у ову категорију улазе и активности присутности,

учења и посматрања. Спортски туризам обухвата следеће облике: активно учешће, пасивно учешће и посматрање, организовано учешће, неорганизовано учешће, пословне активности у вези спорта, дакле, широку лепезу путовања мотивисаних спортом. Имајући у виду примарну оријентацију Палића као места на којем се испоручују здравље и срећа, са порастом дискреционог дохотка за слободне активности, повећавају се и шансе за привлачење аматерских спортиста и конципирање програма за овај тржишни сегмент. Постоји велики потенцијал за развој овог производа, подстакнут реконструкцијом Спортске зонена Палићу.

5. Голф

Голф као туристички производ и генератор тражње постаје саставни део додате вредности значајног броја дестинација, при чему код тржишне нише пасионираних голфера, голф је и кључан разлог доласка. Реч је о комплексном производу, који приходује по основу саме игре, али и од рада додатих садржаја (продавница, клуба) и организације турнира, као и од интегрисања различитих смештајних садржаја. Голф је компатибилан са развојем туризма породичних одмора, али и конгресним туризмом због контекста умрежавања и неформалног дружења. Голф као производ је намењен и локалном тржишту, али је најчешће оријентисан на стране госте.

6. Догађаји и култура

Догађаји су континуиране активности које се углавном догађају једном годишње, а које промовишу туризам одређене дестинације путем аутономне привлачне снаге самог догађаја, али и подстичу госте на директно учествовање и активну укљученост.

Кључни елемент овог производа су фестивали и свечаности, које и данас имају важну улогу у представљању туристичке дестинације Палић туристичком тржишту и у креирању имица дестинације. Туристички производ догађаја и културе представља хетерогени склоп који укључује наслеђе (посете културно-историјским споменицима и атракцијама), а гости су углавном мотивисани потрагом за далеком прошлошћу коју често романтизирају. У ову област спадају и путовања мотивисана савременим догађајима креативне индустрије. За дестинацију Палић постоји међусобна условљеност и потреба заједничког развоја са Суботицом. Овај туристички производ обухвата и путовања мотивисана присуством на догађајима - фестивалима, концертима, изложбама, церемонијама и сл. Палић са својим богатим културно - историјским наслеђем, календаром са преко 40 манифестација годишње, Летњом сезоном са преко 15 културно – забавних догађаја на Летњој позорници и све развијенијом инфраструктуром, има све потенцијале за развој овог производа.

7. Рекреација у природи

Полазећи од суштинске оријентације Палића, као дестинације у којој се преферира и промовише здравље и срећа, узимајући у обзир чињеницу да се ради о заштићеном природном подручју, сматрамо да би било изузетно драгоцено конципирати широк

варијетет програма рекреације у природи, који би се могао понудити туристима са или без стручног надзора и вођења. Боравком у природи, на отвореном, удисањем чистог ваздуха и активностима које пружају задовољство, најбоље се остварује визија развоја - осећање среће код посетилаца. Туристички производ рекреације у природи укључује: активности на језеру, пешачење, јахање, бициклизам, лов, риболов, кајакинг, кануинг, једрење, веслање, скијање на води, адреналински парк, као и посета Зоолошком врту Палић. Поред рекреације у природи развија се и рекреација у затвореном простору (тенис, кошарка, рукомет, одбојка, фудбал) и многе друге активности.

8. Вино и гастрономија

Палић је већ одавно препознат као дестинација са које долазе специфична вина – вина са песка. Потенцијал за развој и искоришћавање винског туризма у ширем окружењу Палића је сразмерно велики, посебно ако се има у виду да је овај сегмент, у комбинацији са аутентичном гастрономијом подручја, један од растућих на глобалном тржишту. Нарочито је важна интеграција локалних вина и гастрономије – у Војводини, па тако и на подручју Палића на традиционалан начин се производе квалитетна вина. Гастрономија је туристички производ, кога карактерише богатство кулинарских вештина и међусобних утицаја локалних кухиња/ мађарске, српске, буњевачке, немачке и кухиња из шире регије. Гастрономска понуда обједињава специјалитете микрорегије и добра је основа за креирање посебне тржишне марке.

Анализа конкуренције, анализа циљаних тржишта, анализа повећања обима промета, план продаје и унапређења маркетинг стратегије

У планирању развоја Палића могуће је узети у разматрање примере добре праксе дестинација којима се Палић може приближити по својим ресурсима и атракцијама. У анализи одабраних дестинација, коришћени су следећи критеријуми:

- визија и структура дестинације / ризорта
- ниво атрактивности (ресурси и атракцијске основе)
- врсте и структура смештајних капацитета,
- структура туристичког производа
- општи ниво квалитета услуге

Примери добре праксе

1. “Villach” (Аустрија)
2. “Neusiedler See” (Аустрија)
3. Балатон (Мађарска)
4. Блед (Словенија)
5. “Karlovy Vary” (Чешка)

Тржишни трендови показују јасно опредељивање дестинација и одмаралишта према конкретним тржишним сегментима, и прилагођавање понуде њиховим потребама и

захтевима. Сегменти велнес и медицинског туризма, породичних путовања и конгресног тржишта су међусобно комплементарни. У периодима ниске тражње једног сегмента, дестинација може да се усмери на други сегмент, јер тржиште конгресног туризма има сезону у периодима ниске тражње велнес и породичних одмора, и обрнуто, због различитих потреба циљних група.

Да би дестинација могла успешно да се позиционира неопходно је прилагођавање и проширивање понуде. У зависности од степена тренутног развоја и постојеће инфраструктуре, зависиће и ниво неопходних нових улагања. Неопходно је све садржаје прилагодити захтевима конкретног циљаног сегмента, водећи рачуна да се они могу искористити као додата вредност за друге сегменте.

Увек мора да постоји један доминантан ресурс / атрактор који својим квалитетом и карактеристикама креира основ генералног туристичког производа и туристичког доживљаја. Овај ресурс се у највећем броју случајева базира на природном ресурсу (језеро, термална вода или комбинација), који је затим кроз систем туристичких активности и доживљаја развијен кроз велики број индивидуалних и комплементарних активности (медицински третмани, велнес третмани, спортске активности, специјална интересовања). Овај систем појединачних доживљаја се планира у природном окружењу, омогућавајући јединствен доживљај природе. На ово су додате и изграђене атрактивности који употпуњују доживљај, али у исто време креирају и снажну искуствену основу (голф терени, стазе за пешачење и бициклизам, терени за спорт и рекреацију...). Пажљивом комбинацијом ових елемената добијају се туристички производи којима се таргетирају сегменти породица са децом, сегменти туриста који путују из разлога очувања здравља или здравствених разлога, као и МИЦЕ гости. Главни доживљаји дестинација су вода, природа, активни одмор, релаксација. Доживљај воде (језера или термалне воде) је основ изградње главног туристичког доживљаја посматраних дестинација, а који се потом прожима кроз велики број додатних активности. На доживљај воде се придодаје круг доживљаја који је у вези природе: пешачење, бициклизам, пењање, посматрање птица и друге. Готово све активности су прилагођене и потребама деце, а постоје и посебне активности само за децу.

Да би се укупни сет активности проширио, у складу са потребама циљних група, граде се додатни капацитети за голф, сала за спорт, теретана, отворених и затворених базена.

Са аспекта капацитета, можемо закључити да увек мора постојати водећи смештајни капацитет, најчешће хотел (ниво 4* чешће, али и 5*). Он је водећи са одређеним квалитетом услуга, броја соба и додатних садржаја. Осим тога, присутни су и смештајни капацитети осталих категорија поред хотела, као што су приватне собе, апартмани и кампови. Неопходно је истаћи да сваки од ових капацитета својим квалитетом услуге мора да се постави као саставни део искуственог ланца вредности, да не наруши углед читаве дестинације.

Водећи капацитети имају и сопствене додатне садржаје, међу којима се пре свега истичу велнес и медицинске услуге. Термална вода је основ за услуге балнеологије. Само у дестинацијама где је доказано да вода има терапеутске елементе, развијене су и балнеолошке услуге, у смислу посебних медицинских третмана. У осталим дестинацијама, термална вода је основ великог броја различитих велнес третмана за негу лица и тела.

Конгресни капацитети су најчешће смештени у оквиру хотела, и само у појединим дестинацијама постоје мањи конгресни центри. Појединачни капацитети за организацију конгреса су лимитирани, али постоји добра сарадња на нивоу дестинације, чиме се повећава и укупни капацитет који се нуди клијентима. Главна тржишта МИЦЕ гостију који се таргетирају су регионална, домаћа, и мањим делом међународна.

Дестинације диверзификују своју понуду, путем јачања гастрономије. Појављују се ресторани чија је понуда заснована на локалним традиционалним рецептима. Систематски се изграђује доживљај места, сеоске фарме и винарије се укључују као препознатљив симбол.

Организација фестивала је присутна у највећем броју случајева током главне сезоне, и представља вид анимирања гостију. Фестивали су у вези са локалном историјом и културом, али постоје и категорије модерних догађаја (модерна и популарна музика и друго). Приликом организације модерних догађаја све дестинације воде рачуна о укупном искуству које се презентује, начину како се сваки догађај уклапа у визију дестинације, како се не би нарушила укупна слика.

Тржишно позиционирање

Палић је специфична Панонска бањска дестинација и позиционира се као место активне релаксације, здравља и среће.

Својом понудом, примарно доприноси повећању задовољства, омогућавајући одржавање телеснодуховне равнотеже путем разних активности. Међународно је препознат као целогодишња бањска дестинација здравља и лепоте, активности и забаве, доступна и отворена. Поштујући ресурсе и квалитет термалне воде на простору Палића као и стратешка развојна документа, „Парк Палић“ доо је кренуо у реализацију изградње Спа центра са аква парком како би се туристички производ здравствено рекреативног туризма позиционирао као доминантан са будућим изграђеним садржајима.

Додатно, Палић паралелно нуди и капацитете којима се позиционира као дестинација за одржавање састанака, инсентив боравака и догађаја, посебно узимајући у обзир развој додатних садржаја којима се креира осећај луксуза и начина живота врхунског квалитета. Активирањем Конгресног центра Палић, тј. обједињавањем све понуде на једном месту и улагањем у постојеће објекте позиционирао као важан сегмент. У организационом

смислу „Парк Палић“ доо од 2020 године, у сарадњи са приватним сектором, креће у активно и директно привлачење потенцијалних корисника простора Конгресног центра, а самим тим и смештајних капацитета на Палићу.

У изградњи жељене тржишне позиције, Палић посебно води рачуна о следећем:

- Професионалној специјализацији – креирању заокруженог сета искустава, усмерених на остварење дефинисане визије, кроз различите нивое којима се дефинише целокупни ланац вредности у дестинацији ;
- Креирању различитих подручја искустава, који представљају одвојене целине, а у складу са расположивим простором у обухвату Златног и Сребрног круга;
- Специфичној интеракцији различитих елемената и концепата / подручја искустава, повезивањем кључних елемената кроз променаду и пешачко-бициклическу стазу око језера – "лунго лаго";
- Креирању осећаја задовољства и среће, душевног мира, лагодности, сигурности и уживања – емотивног набоја који ће обезбедити лојалност гостију – стално враћање у дестинацију.

Дакле, позиционирање Палића као дестинације ослања се на искуствену тематизацију простора и изградњу интегралног туристичког ризорта, који ће, уз специфичну комбинацију наслеђених и развијених садржаја, атракција и атрибута, бити у стању да испоручи обећање одређено визијом.

Процена тржишног удела

У 2020. години, у периоду јануар-октобар, Србија је остварила око 3,2 милиона долазака и око 8,7 милиона ноћења (раст за око 6,1% долазака и за око 6,6% ноћења у односу на 2018, исти период.). Војводина је учествовала са око 15% у укупним доласцима и око 13,4% у укупним ноћењима.

Просечна дужина боравка је око 3 дана.

Три доминантна тржишта чине гости из Мађарске, Хрватске и Пољске. Ова тржишта заједно чине 44.2% укупног броја страних гостију, и 38.2% укупног броја страних ноћења на Палићу у 2014. години. Просечан период боравка за ова тржишта је 1.6 дана.

Тржишта Словеније, Немачке, Словенија и БиХ заједно чине 18.6% укупног броја страних долазака на Палић 21.4% страних ноћења у 2014. години. Просечан период боравка за ова тржишта је 1.7 дана, уз скраћење дужине боравка у претходном периоду.

Тржишта Русије, Македоније и Румуније заједно чине 10.82% долазака и 13.6% ноћења у 2014. години. Тржиште Румуније остварује у просеку 2.1 дан у дестинацији, а Македоније 1.6 и Русије 1.9 дана. Тржиште Бугарске, Словачке и Црне Горе заједно чине 9.2% долазака и 9.1% ноћења у 2014. години. Црна Гора бележи континуирано смањење тржишног учешћа.

3.4. Ризици и мапа управљања ризицима

Идентификовање ризика

Друштво се у свом пословању суочава са низом ризика из екстерних и интерних извора, који се морају проценити. Процена ризика је идентификовање и анализа релевантних ризика који прете остваривању циљева, што представља основу за утврђивање начина на који се може управљати тим ризицима. Ризике треба процењивати и њима управљати на начин да се идентификују, оцене и прате они догађаји који прете остваривању мисије Друштва.

| Рбр | Пословно подручје | Ризик |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Инвестиције и развој | Недостатак ресурса за изградњу комуналне инфраструктуре ради смањења дифузног загађења језера Палић |
| | | Недостатак ресурса за наставак активности на санацији језера Палић |
| | | Недостатак финансијских средстава за реализацију планираних инвестиционих улагања |
| 2. | Туризам | Недостатак финансијских средстава за организацију традиционалних манифестација и промоцију туристичке дестинације Палић |
| | | Недовољне маркетиншке активности на промоцији Палића као места за инвестирање |
| | | Кашњење са стварањем услова за примену термоминералних вода на Палићу у здравствене сврхе услед законских ограничења |
| 3. | Финансије | Ризик ликвидности |
| | | Реализација прихода на nižем нивоу у односу на планиране вредности |
| | | Ризик наплате потраживања од купаца |

Мерење ризика

Процена утицаја обухвата процену ефеката који би неповољан догађај, ако би се остварио имао на Друштво.

Приликом процене вероватноће дешавања процењује се колика је вероватноћа да одређени ризик настане у току неког периода.

Мерење утицаја ризика: 1 – Мали; 2 – Средњи; 3 – Висок.

| Рангирање | Утицај | Ризик |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Висок | Недостатак ресурса за изградњу комуналне инфраструктуре ради смањења дифузног загађења језера Палић |
| 3 | Висок | Недостатак ресурса за наставак активности на санацији језера Палић |
| 3 | Висок | Недостатак финансијских средстава за реализацију планираних инвестиционих улагања |
| 3 | Висок | Недостатак финансијских средстава за организацију традиционалних манифестација и промоцију туристичке дестинације Палић |
| 3 | Висок | Недовољне маркетиншке активности на промоцији Палића као места за инвестирање |
| 3 | Висок | Кашњење са стварањем услова за примену термоминералних вода на Палићу у здравствене сврхе услед законских ограничења |
| 3 | Средњи | Ризик ликвидности |
| 2 | Средњи | Реализација прихода на nižем нивоу у односу на планиране вредности |
| 3 | Висок | Ризик наплате потраживања од купаца |

Мерење вероватноће ризика: 1 – Мала; 2 – Средња; 3 – Висока.

| Рангирање | Вероватноћа | Ризик |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Средња | Недостатак ресурса за изградњу комуналне инфраструктуре ради смањења дифузног загађења језера Палић |
| 2 | Средња | Недостатак ресурса за наставак активности на санацији језера Палић |
| 2 | Средња | Недостатак финансијских средстава за реализацију планираних инвестиционих улагања |
| 1 | Мала | Недостатак финансијских средстава за организацију традиционалних манифестација и промоцију туристичке дестинације Палић |
| 2 | Средња | Недовољне маркетиншке активности на промоцији Палића као места за инвестирање |
| 2 | Средња | Кашњење са стварањем услова за примену термоминералних вода на Палићу у здравствене сврхе услед законских ограничења |
| 2 | Средња | Ризик ликвидности |
| 2 | Средња | Реализација прихода на nižем нивоу у односу на планиране вредности |
| 2 | Средња | Ризик наплате потраживања од купаца |

3.5. Мапа управљања ризицима

| УТИЦАЈ | 3 Висок | Недостатак финансијских средстава за организацију традиционалних манифестација и промоцију туристичке дестинације Палић | Недостатак ресурса за изградњу комуналне инфраструктуре ради смањења дифузног загађења језера Палић Недостатак ресурса за наставак активности на санацији језера Палић Недостатак финансијских средстава за реализацију планираних инвестиционих улагања Недовољне маркетиншке активности на промоцији Палића као места за инвестирање Кашњење са стварањем услова за примену термоминералних вода на Палићу у здравствене сврхе услед законских ограничења Ризик ликвидности Ризик наплате потраживања од купаца | |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | 2 Средњи | | Реализација прихода на нижем нивоу у односу на планиране вредности | |
| | 1 Мали | | | |
| | | 1 Мала | 2 Средња | 3 Велика |
| | | ВЕРОВАТНОЋА | | |

3.6. Планирани индикатори за 2021. годину

Прилог 2а у 000 дин

| | |
|--------------------------------------------|---------|
| Укупни капитал | |
| План | 31.468 |
| Укупна имовина | |
| План | 46.648 |
| Пословни приходи | |
| План | 474.001 |
| Пословни расходи | |
| План | 473.566 |
| Пословни резултат | |
| План | 435 |
| Нето резултат | |
| План | 300 |
| Број запослених на дан 31.12. 2021. | |
| План | 18 |
| Просечна нето зарада | |
| План | 62.497 |
| Инвестиције | |
| План | 401.823 |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| EBITDA | 5385 |
| ROA | 0,64311 |
| ROE | 0,95334 |
| Оперативни новчани ток | -5462 |
| Дуг / капитал | 0,482 |
| Ликвидност | 180,55756 |
| % зарада у пословним приходима | 6,016 |

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100.

3.7. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања

Планиране активности Друштва у циљу унапређења корпоративног управљања обухватају реализацију активности на усвајању Стратегије управљања ризицима, сачињавање регистара ризика за идентификоване процесе у Друштву, као и даље јачање интерних контрола и усаглашавање пословања Друштва са законском регулативом кроз активности интерне ревизије. У току 2021. године ће се наставити активности на дефинисању стратегије даљег развоја и унапређења пословања Друштва, примени добре праксе развоја и промоције Палића као туристичке дестинације, унапређењу знања и стручности запослених, континуелном информисању заинтересованих страна о раду Друштва, пре свега Скупштине Друштва и оснивача. Основни циљ корпоративног управљања у 2021. години је увођење добрих пословних обичаја и успостављање високих стандарда у домену корпоративног управљања, који треба да омогуће равнотежу утицаја носилаца корпоративног управљања Друштва, конзистентност система контроле и јачање поверења заинтересованих страна, а све у циљу обезбеђења дугорочног и одрживог развоја Друштва.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА

4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

Прилог 3

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Износ | | | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2021. | План 30.06.2021. | План 30.09.2021. | План 31.12.2021. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 22.985 | 21.927 | 20.502 | 19.252 |
| 1 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 3.043 | 2.939 | 2.836 | 2.732 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | 3.043 | 2.939 | 2.836 | 2.732 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 | | | | |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 | | | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | | | | |
| 2 | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 19.942 | 18.988 | 17.666 | 16.520 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | | | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 17.972 | 17.047 | 15.754 | 14.639 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | 1.204 | 1.204 | 1.204 | 1.204 |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | | | | |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 | 766 | 737 | 708 | 677 |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 | | | | |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | | | | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 | | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 | | | | |
| 04. осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | | | | |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 0026 | | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|--------|
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 | | | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностраниству | 0031 | | | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 | | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | | | | |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | | | | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 | | | | |
| 288 | B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 130.428 | 46.913 | 29.525 | 27.396 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 60.627 | | | |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | | | | |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|-------|
| 13 | 4. Роба | 0048 | | | | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | 60.627 | | | |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 418 | 526 | 634 | 310 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 | | | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 0054 | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 418 | 526 | 634 | 310 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 4.305 | 4.305 | 4.190 | 4.190 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | | | | |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 0063 | | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 0064 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 | | | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у инострaнству | 0066 | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 64.854 | 41.858 | 24.477 | 22.672 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | | | | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 153.413 | 68.840 | 50.027 | 46.648 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | 1.032.629 | 1.032.629 | 1.032.629 | 1.032.629 |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 29.805 | 32.769 | 33.428 | 31.468 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 100.037 | 100.037 | 100.037 | 100.037 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | | | | |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 99.981 | 99.981 | 99.981 | 99.981 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | | | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | | | | |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 11.953 | 13.607 | 14.266 | 12.306 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 11.953 | 11.953 | 11.953 | 11.953 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | | 1.654 | 2.313 | 353 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 82.185 | 80.875 | 80.875 | 80.875 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 80.875 | 80.875 | 80.875 | 80.875 |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|--|--|
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | 1.310 | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | | | | |
| 40 | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | | | | |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | | | | |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | | | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | |
| 41 | П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | | | | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | | | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | | | | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|--------|
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 123.601 | 36.064 | 16.592 | 15.173 |
| 42 | І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | | | | |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | | | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | | | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | | | | |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | | | | |
| 430 | ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 1.085 | | | |
| 43 осим 430 | ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 19.856 | 9.926 | 13.801 | 12.014 |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 19.856 | 9.926 | 13.801 | 12.014 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 2.370 | 2.539 | 2.474 | 2.639 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 8.920 | 23.351 | | 162 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 243 | 247 | 316 | 358 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 91.127 | 1 | 1 | |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 153.413 | 68.840 | 50.027 | 46.648 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 1.032.629 | 1.032.629 | 1.032.629 | 1.032.629 |

Образложење:

Укупна актива на дан 31.12.2021. године је планирана у износу од 46.648 хиљада динара. У оквиру активе стална имовина је планирана у износу од 19.252 хиљада динара (42%), док је обртна имовина планирана у износу од 27.396 хиљада динара (58%).

Укупна пасива на дан 31.12.2021. године је планирана у износу од 46.648 хиљада динара. У оквиру укупне пасиве, капитал је планиран у износу од 31.468 хиљада динара (67%), краткорочне обавезе планиране у износу од 15.173 хиљаде динара (32%) док су остале краткорочне обавезе планиране у износу од 2.639 хиљада динара (6%).

4.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2021.

Прилог 3а
у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | И З Н О С | | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | План 01.01- 31.03.2021. | План 01.01- 30.06.2021. | План 01.01- 30.09.2021. | План 01.01- 31.12.2021. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 261.928 | 422.851 | 453.269 | 474.001 |
| 60 | І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008) | 1002 | | | | |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | | | |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | | |
| 61 | ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 12 | 7.940 | 10.070 | 10.660 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | | | | |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | | | | |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | | | | |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 12 | 7.940 | 10.070 | 10.660 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 261.264 | 413.521 | 440.772 | 460.531 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 652 | 1.390 | 2.427 | 2.810 |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0 | 1018 | 263.233 | 421.182 | 450.884 | 473.566 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | | | | |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | | | | |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | | | | |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 126 | 613 | 1.251 | 1.842 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 1.750 | 3.525 | 8.808 | 10.709 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 7.190 | 14.152 | 21.194 | 28.516 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 246.215 | 380.368 | 391.570 | 400.439 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 1.120 | 2.220 | 3.750 | 5.000 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 6.832 | 20.304 | 24.311 | 27.060 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | | 1.669 | 2.385 | 435 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | 1.305 | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | | | | |
| 66, осим 662, 663 и 664 | І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | | | |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----|----|----|
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | | | |
| 56 | Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 5 | 15 | 22 | 32 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | | | | |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 5 | 15 | 22 | 32 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | 5 | 15 | 22 | 32 |
| 683 и 685 | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-----|
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | | | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | | | | |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | | | 50 | 50 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | | 1.654 | 2.313 | 353 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | 1.310 | | | |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | | | | |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | | | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | | 1.654 | 2.313 | 353 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | 1.310 | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | |
| 721 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | | | 53 |
| део 722 | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-----|
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | | |
| 723 | R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | |
| | C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | | 1.654 | 2.313 | 300 |
| | T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | 1.310 | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 | | | | |

Образложење:

У периоду од 01.01. до 31.12.2021. године пословни приходи су планирани у износу од 474.001 хиљада динара, док су пословни расходи планирани у износу од 473.566 хиљада динара. Финансијски расходи планирани у износу од 32 хиљада динара, док су остали расходи планирани у износу од 50 хиљада динара. Планирани нето добитак у периоду од 01.01 до 31.12.2021. године, након умањења за планирани порески расход периода у износу од 53 хиљаде динара, износи 300 хиљада динара.

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2019 до 31.12.2021. године

Прилог 36

у ооо динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | План 01.01- 31.03.2021. | План 01.01- 30.06.2021. | План 01.01- 30.09.2021. | План 01.01- 31.12.2021. |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 235.516 | 333.747 | 368.811 | 392.663 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 1.828 | 11.033 | 14.726 | 16.217 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | | | | |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 233.688 | 322.714 | 354.085 | 376.446 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 198.596 | 319.973 | 372.343 | 398.125 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 190.981 | 296.239 | 317.222 | 335.642 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 7.356 | 14.278 | 21.313 | 28.335 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 2 | 10 | 19 | 32 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | | | | |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 257 | 9.446 | 33.789 | 34.116 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 36.920 | 13.774 | | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | | 3.532 | 5.462 |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | | | | |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|-----|--|
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 200 | 50 | 125 | |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 200 | 50 | 125 | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 200 | 50 | 125 | |
| V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | | | | |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | | | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | | | | |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | | | |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | | | | |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | | | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 235.516 | 333.747 | 368.811 | 392.663 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 198.796 | 320.023 | 372.468 | 398.125 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | 36.720 | 13.724 | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | | | 3.657 | 5.462 |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 28.134 | 28.134 | 28.134 | 28.134 |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 64.854 | 41.858 | 24.477 | 22.672 |

Образложење:

Укупни приливи готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године су планирани у износу од 392.663 хиљада динара, док су укупни одливи готовине планирани у износу од 398.125 хиљада динара. Планирано стање готовине на дан 31.12.2021. године износи 22.672 хиљада динара.

4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода

4.4.1. Образложење структуре процењених прихода и расхода за 2021. годину

ПРИХОДИ

Приказ реализованих прихода за 2019. годину, планираних прихода за 2020. годину, процене остварења за 2020. годину, планираних прихода за 2021. годину, као и односи истих:

| Ред. Бр. | Конто | Опис | Реализација за 2019. год. Без ПДВ-а | План за 2020. год. без ПДВ-а | Процена остварења за 2020. год. без ПДВ-а | План за 2021. год. са ПДВ-ом | План за 2021. год. без ПДВ-ом | Индекс | | |
|----------|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | | | 6/5 | 8/5 | 8/6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Извори прихода | 260.026.479,34 | 535.156.109,34 | 238.476.571,67 | 562.992.734,84 | 474.000.706,38 | | | |
| 1 | 64 | Буџет АП Војводине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 12.500.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 64 | Буџет Републике Србије | 9.125.767,00 | 18.333.333,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 8.333.333,33 | 0 | 45 | 0 |
| 3 | 64 | Буџет Града Суботице | 196.486.633,00 | 213.752.772,00 | 132.998.329,00 | 303.736.000,00 | 257.953.427,35 | 62 | 121 | 194 |
| 4 | 614 и 65 | Сопствени приходи | 11.004.835,34 | 2.846.600,00 | 2.927.222,00 | 16.163.520,00 | 13.469.600,00 | 103 | 473 | 460 |
| 5 | 64 | Национална служба за запошљавање - Филијала Суботица | 447.179,00 | 223.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | Укупно: (1+2+3+4+5) | 217.064.414,34 | 235.156.110,00 | 135.925.551,00 | 344.899.520,00 | 292.256.360,68 | 58 | 124 | 215 |
| 6 | | Пренета средства | | | | | | | | |
| 6.1. | 64 | Буџет Републике Србије | 42.962.065,00 | 83.333.333,00 | 83.333.333,00 | 11.981.760,00 | 9.984.800,00 | | | |
| 6.2. | 64 | Буџет Републике Србије | 0,00 | 8.333.333,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 8.333.333,33 | | | |
| 6.3. | 64 | Буџет Града Суботице | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.995.809,17 | 5.829.840,98 | | | |
| 6.4. | 64 | Буџет АП Војводине | 0,00 | 191.666.666,67 | 14.451.607,67 | 177.215.059,00 | 147.679.215,83 | | | |
| 6.5. | 64 | Буџет АП Војводине | 0,00 | 16.666.666,67 | 4.766.080,00 | 11.900.586,67 | 9.917.155,56 | | | |
| | | Укупно пренета средства (1+2+3+4+5) | 42.962.065,00 | 299.999.999,34 | 102.551.020,67 | 218.093.214,84 | 181.744.345,70 | | | |

Приходи из буџета АП Војводине

- **Пројекат:** *Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу;*

Планирани приходи за 2021. годину износе 15.000.000,00 динара са ПДВ-ом односно 12.500.000,00 динара без ПДВ-а; Раздео 12 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине; Глава 00; Програм 0404 Управљање заштитом животне средине; Програмска активност 1002 – Управљање и промоција; Функционална класификација 560 – Заштита животне средине неklasификована на другом месту; Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета у износу од 15.000.000,00 динара;

Приходи из буџета Републике Србије

- **Пројекат:** *Изградња паркинг простора у улици Јозефа Хегедиша на Палићу;*

Планирани приходи за 2021. годину износе 10.000.000,00 динара са ПДВ-ом односно 8.333.333,33 динара без ПДВ-а, мањи су за 55% у односу на план за 2020. године; Раздео 32 Министарство трговине, туризма и телекомуникација; Глава 32.0; Програм 1507 Уређење и развој у области туризма; Функција 473 - Туризам; Програмска активност 0009 - Подршка раду „Парк Палић“ д.о.о. Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 10.000.000,00 динара;

Приходи из буџета Града Суботице

Процена остварења за 2020. годину је у оквиру планираног, односно за 38% на нижем нивоу у односу на планиране приходе за 2020. годину. Планирани ниво прихода за 2021. годину је за 21% већи у односу на план за 2020. годину и за 94% већи у односу на процену остварења за 2020. годину. Ови приходи су планирани на основу решења о расподели средстава Број: IV-09-402-37/21-Р, у складу са чланом 8. Одлуке о буџету Града Суботице за 2021. годину („Службени лист Града Суботице“ број 60/20) раздео IV – Секретаријат 07, глава 0, Програм 4 – развој туризма и обавештења Веза број: IV-11/III-402-80/2021, раздео 4 глава 0, Секретаријат за инвестиције и развој 08.

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 1502;

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА;

Функција 620: Развој заједнице;

Економска класификација 4511 – Текуће субвенције у износу од 58.906.000,00 динара са ПДВ-ом односно 49.088.333,33 динара без ПДВ-а (Материјал за одржавање објеката, Инвентар, Канцеларијски материјал, Материјал за одржавање хигијене објеката, Остали трошкови материјала, Трошкови горива, Трошкови електричне енергије, Трошкови гаса, Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (брutto II), Друга примања (Уговор о делу), Накнада члановима Скупштине Друштва, Услуге интерног ревизора, Отпремнине код одласка у пензију, Јубиларне награде, Трошкови доласка и одласка на посао, Телефон и интернет, Текуће одржавање, Трошкови услуге контроле ПП апарата, Трошкови закупа опреме, Комуналне услуге, Ревизија финансијских извештаја, Књиговодствене услуге, Адвокатске услуге, Трошкови стручних услуга, Услуге прања и спремања објеката поверених на старање, Услуге обезбеђења објеката - спасилачка

служба, аквизитери, хигијеничари и сл., Платни промет, Трошкови чланарина коморама, Порез на имовину, остали порези, накнаде и сл., Остале таксе и Камате)
Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од 5.950.000,00 динара са ПДВ-ом 4.958.333,33 динара без ПДВ-а (Капитално одржавање објеката, Издаци за израду пројектно - техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта и сл., Ангажовање стручног надзора, Геодетске услуге, Издаци за експропријацију некретнина и земљишта, Таксе, Трошкови накнаде АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнаде за пријаву радова и остале накнаде АПР-у и сл. и Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање)

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002 Промоција туристичке понуде;

Функција 620 Развој заједнице; економска класификација

4511 –Текуће субвенције у износу од 2.250.000,00 са ПДВ-ом односно 1.875.000,00 динара, без ПДВ-а; (Трошкови туристичких манифестација, Трошкови рекламе и пропаганде, Сајмови,)

ПРОЈЕКАТ

Програмска класификација 1502 Пројекат 5010 – Велнес спа центар Палић – Унапређење бањског туризма: Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 236.630.000,00 динара односно 197.191.666,67 динара без ПДВ-а (01 Приходи из буџета 216.630.000,00 са ПДВ-ом односно 180.525.000,00 динара; 09 Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 20.000.000,00 динара са ПДВ-ом односно 16.666.666,67 динара без ПДВ-а)

Сопствени приходи

Процена остварења за 2020. годину је приближна на нивоу плана за 2020. годину (3% већа од планираног). Планирани ниво прихода за 2021. годину износи 16.163.520,00 са ПДВ-ом односно 13.469.600,00 динара без ПДВ-а, 373% је већи у односу на план за 2020. годину и 360% већи у односу на процену остварења за 2020. годину.

Пренета средства из 2020. године

Пренета средства из буџета Републике Србије

Пројекат „Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре“ у износу од 10.000.000,00 динара са ПДВ-ом односно 8.333.333,33 динара без ПДВ-а, у оквиру Раздела 32 Министарство трговине, туризма и телекомуникација; Глава 32.0; Програм 1507 - Уређење и развој у области туризма; Функција 473 - Туризам; Програмска активност 0009 - Подршка раду „Парк Палић“ д.о.о. Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, Извор 01;

У новембру 2020. године донета је Одлука о спровођењу поступка јавне набавке радова Уређење три јавна тоалета у туристичком простору Палић, деловодни број 777/2020. Позив за подношење понуда и конкурсна документација за наведену јавну набавку послат је на објављивање 03.12.2020. године, а објављен је 04.12.2020. године на Порталу јавних набавки. Рок за подношење понуда је био до 18.12.2020. године до 11:00 часова.

Одлуку о додели Уговора у поступку јавне набавке бр. ЈН/Р/4/2020 донета је 23.12.2020. деловодни број 860/2020. Након истека рока за заштиту права у поступку јавне набавке, у јануару 2021. године биће потписан Уговор за изабраним понуђачем.

Пројекат „Изградња авантура парка на Палићу“ у износу од 12.000.000,00 динара са ПДВ-ом односно 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, на основу Уговора број: 401-00-321/1/2020-08 од 05.08.2020. године, Раздео 32 Министарство трговине, туризма и телекомуникација; Програм 1507–Уређење и развој у области туризма; Функција 47–Туризам; Програмска активност 0005–Подстицаји за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама; Економска класификација 451–Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

У августу 2020. године донета је Одлука о покретању јавне набавке радова добара. У септембру 2020. године потписан је Уговор број: 616/2020 од 14.09.2020 године од стране ДОО „Парк Палић“, Палић и „ГЦ СИМКОН“ ДОО из Крагујевца у износу од 9.984.800,00 динара без ПДВ-а, односно 11.981.760,00 динара са ПДВ-ом чији је предмет „испорука и постављање спортског полигона за Авантура парк у туристичком простору Палић“ у оквиру пројекта „Изградња авантура парка на Палићу“

Дана 02.10.2020. године плаћен је аванс испоручиоцу ГЦ СИМКОН“ ДОО у износу од 2.995.440,00 динара.

Дана 30.10.2020. године дописом број: 729-1/20 обустављени су радови на изградњи спортског полигона за Авантура парк, на локацији пешчане плаже. На основу анализе могућих локација за постављање спортског полигона за Авантура парк, одређује се локација на катастарским парцелама 1612/74, 1583/3, 1583/2, и 1586/1 у катастарској општини Палић. Сходно томе, извршиће се анексирање уговора о извођењу радова са извођачем радова на другој локацији.

Пренета средства из буџета АП Војводине

Пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ у износу од 177.215.094,98 динара са ПДВ-ом односно 147.679.245,82 динара без ПДВ-а, у оквиру Раздела 12 Глава 00 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине; Програм 0404 Управљање заштитом животне средине; Програмска активност 1002 - Управљање и промоција; Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту; Економска класификација 451– Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; 01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01,

Марта 2020. године плаћен је део предрачуна за аванс број: 20/2020 од 04.03.2020. године у износу од 191.666.666,67 динара без ПДВ-а по Уговору за извођење радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког транда на Палићу – 2. фаза, од ког износа је извршен обрачун извршених радова (правдање аванса) у износу од 14.451.607,67 динара на основу испостављене 3 привремене ситуације.

„Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - II фаза“ у износу од 11.900.586,67 динара са ПДВ-ом односно 9.917.155,56 динара без ПДВ-а.

Структура сопствених прихода

у динарима

| Ред. бр. | Врста сопствених прихода | Реализација 2019. год. | План 2020. год. | Процена остварења 2020. год. | План 2021. год. без ПДВ-а | Индекс | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|--------|-----|-----|
| | | | | | | 5/4 | 6/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Приход од закупа пословних простора | 1.054.517,32 | 123.000,00 | 145.500,00 | 1.000.000,00 | 118 | 813 | 687 |
| 2 | Приход од накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина | 1.209.151,51 | 1.124.000,00 | 1.182.122,00 | 1.300.000,00 | 105 | 116 | 110 |
| 3 | Приход од накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација | 5.072.475,58 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Приход од продаје карата за Летњу позорницу | 1.859.090,93 | 0,00 | 0,00 | 1.860.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Приход од издавања простора на Марини Палић | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Приход од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом | 1.800.000,00 | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 | 1.800.000,00 | 100 | 113 | 113 |
| | Укупно: | 11.004.835,34 | 2.846.600,00 | 2.927.222,00 | 13.469.600,00 | 103 | 473 | 460 |

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

Приходи од закупа пословних простора

Процена остварења за 2020. годину је за 18% већа у односу на планирану величину за 2020. годину услед веће потражње за овом врстом услуге. Планирани ниво прихода за 2021. годину је за 713% већи у односу на план за 2020. годину и за 587% већи у односу на процену остварења у 2020. години;

Приходи од накнаде за коришћење туристичког простора – јавна површина

Процена остварења за 2020. годину је за 5% већа у односу на планирану величину за 2020. годину. Планирани ниво прихода за 2021. годину је за 16% већи у односу на план за 2020. годину и за 10% већи у односу на процену остварења у 2020. години;

Приходи од накнаде за коришћење туристичког простора – приређивање манифестација

Планирани ниво прихода од накнаде за коришћење туристичког простора – приређивање манифестација за 2021. годину износи 7.500.000,00 динара;

Приход од продаје карата за Летњу позорницу

Планирани ниво прихода од продаје карата за Летњу позорницу за 2021. годину износи 1.860.000,00 динара;

Приход од издавања простора на Марини Палић

Процена остварења за 2020. годину је за 100% у односу на планирану величину за 2020. годину. Планирани ниво прихода за 2021. годину износи 9.600,00 динара, 100% је у односу на план за 2020. годину и 100% у односу а процену остварења за 2020 годину;

Приход од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом

Процена остварења за 2020. годину је 100% у односу на планирану величину за 2019. годину. Планирани ниво прихода за 2021. годину износи 1.800.000,00 динара, 13% је већи у односу на план за 2020. годину и 13% већи у односу на процену остварења у 2020. години;

Планирани сопствени приходи за 2021. годину износе 11.649.600,00 динара без ПДВ-а.

Приход од закупа пословних простора

Приходи по основу издавања објеката Еко центар, Летња позорница, Музички павиљон и Велика тераса, кроз организацију различитих врста пословних и осталих догађаја у складу са потребама наших клијената.

Приход од накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина

Приходи по основу заузимања површина јавне намене за постављање мањих монтажних објеката - киоск, привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби, постављање столова и столица испред монтажног угоститељског објекта, постављање уређаја за обављање делатности (тезге, аутићи, спортске справе и реквизити, сталци за држање робе, огласни панои, замрзивачи, апарати за печење кокица, продају сладоледа и слични апарати, постављање рикши и бицикли, за привремено заузимање површине јавне намене ради мини сајмова и изложби из области културе и презентације производа, за привремено заузимање

површине јавне намене ради одржавања концерата и сл. догађаја, за привремено заузимање површине јавне намене ради постављања огласних панона и рекламних штандова, за држање и коришћење чамаца и сплавова на води).

Приход од накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација
Приходи по основу накнаде за коришћење туристичког простора – приређивање манифестације 1. мај, Бербански дани, Палићке винске свечаности и Отварање летње сезоне

Приход од продаје карата Летња позорница

У току 2020. године није било реализације догађаја на Летњој позорници (концерти и представе) због лоше епидемиолошке ситуације. У 2021. години планира се већи број догађаја на Летњој позорници (концерти и представе)

Приход од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом.

План за 2021. годину је изнајмљивање амфибије током целе године сходно плану ЈП „Палић Лудаш“

Расходи

Приказ реализованих расхода за 2020. години, планираних за 2020. годину, процене остварења за 2020. годину, план за 2021. годину и њихови односи.

у динарима

| Кonto | Врста расхода | Реализација 2019. год. без ПДВ-а | План 2020. год. са ПДВ-а | План 2020. год. без ПДВ-а | Процна остварења 2020. год. без ПДВ-а | План 2021. год. са ПДВ- ом | План 2021. год. без ПДВ- а | Индекс | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-----|-----|
| | | | | | | | | 6/5 | 8/5 | 8/6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 512 | Трошкови материјала | 2.111.154,00 | 2.535.800,00 | 2.113.166,00 | 985.169,83 | 2.210.000,00 | 1.841.666,67 | 47 | 87 | 187 |
| 512400 | Материјал за одржавање објеката | 1.167.121,00 | 1.245.000,00 | 1.037.500,00 | 429.443,00 | 1.010.000,00 | 841.666,67 | 41 | 81 | 196 |
| 512500 | Инвентар | 144.232,00 | 246.300,00 | 205.250,00 | 54.674,00 | 250.000,00 | 208.333,33 | 27 | 102 | 381 |
| 512600 | Канцеларијски материјал | 179.740,00 | 250.000,00 | 208.333,00 | 170.914,00 | 260.000,00 | 216.666,67 | 82 | 104 | 127 |
| 512700 | Материјал за одржавање хигијене објеката | 464.439,00 | 610.000,00 | 508.333,00 | 285.265,83 | 510.000,00 | 425.000,00 | 56 | 84 | 149 |
| 512800 | Остали трошкови материјала | 155.622,00 | 184.500,00 | 153.750,00 | 44.873,00 | 180.000,00 | 150.000,00 | 29 | 98 | 334 |
| 513 | Трошкови горива и енергије | 9.049.949,00 | 12.600.000,00 | 10.659.091,00 | 8.375.048,00 | 12.650.000,00 | 10.709.090,91 | 79 | 100 | 128 |
| 513000 | Трошкови горива | 388.497,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 233.733,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 47 | 110 | 235 |
| 513300 | Трошкови електричне енергије | 7.954.828,00 | 11.100.000,00 | 9.250.000,00 | 7.542.864,00 | 11.100.000,00 | 9.250.000,00 | 82 | 100 | 123 |
| 513500 | Трошкови гаса | 706.624,00 | 1.000.000,00 | 909.091,00 | 598.451,00 | 1.000.000,00 | 909.090,91 | 66 | 100 | 152 |
| 52 | Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи | 24.854.284,00 | 27.497.779,00 | 27.497.779,00 | 24.364.018,00 | 28.516.012,00 | 28.516.012,00 | 89 | 104 | 117 |
| 520+521 | Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима - бруто II | 18.779.671,00 | 21.377.124,00 | 21.377.124,00 | 18.828.247,00 | 21.806.012,00 | 21.806.012,00 | 88 | 102 | 116 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------|------------|
| 522000 | Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хonorари, привремено- повремени послови) | 266.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.000,00 | 354.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 522001 | Накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима - јавни радови | 447.179,00 | 219.655,00 | 219.655,00 | 219.655,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 | 0 |
| 526000 | Накнада члановима Скупштине Друштва | 3.512.658,00 | 3.630.000,00 | 3.630.000,00 | 3.541.084,00 | 3.630.000,00 | 3.630.000,00 | 98 | 100 | 103 |
| 526100 | Услуге интерног ревизора | 324.000,00 | 334.000,00 | 334.000,00 | 324.000,00 | 334.000,00 | 334.000,00 | 97 | 100 | 103 |
| 529010 | Отпремнине код одласка у пензију | 0,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 152.192,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 99 | 131 | 131 |
| 529030 | Јубиларне награде | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 249.228,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100 | 100 | 100 |
| 529040 | Остала накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 107.624,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 99.700,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 96 | 192 | 201 |
| 529100 | Трошкови доласка и одласка на посао | 684.091,00 | 930.000,00 | 930.000,00 | 675.555,00 | 992.000,00 | 992.000,00 | 73 | 107 | 147 |
| 529130 | Службени пут | 222.193,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 121.986,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 61 | 125 | 205 |
| 529190 | Накнаде трошкова службеног пута | 510.381,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 152.371,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 51 | 167 | 328 |
| 53 | Трошкови производних услуга | 315.029.712,50 | 351.323.987,00 | 292.906.944,00 | 139.646.247,67 | 480.308.164,17 | 400.438.621,66 | 48 | 137 | 287 |
| 530060 | Завршетак реконструкције Мола на Мушком штранду у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу - буџет РС | 8.323.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|--------------|---|-----|---|
| 530075 | Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић (Буџет Града Суботице) | 19.373.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 530099 | Лето на Палићу 2019 (буџет Републике Србије) | 802.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 530102 | Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (буџет Републике Србије) | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.666.667,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 8.333.333,33 | 0 | 500 | 0 |
| 530103 | Изградња авантура парка на Палићу | 0,00 | 9.600.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 11.981.760,00 | 9.984.800,00 | 0 | 125 | 0 |
| 530101 | Услуга прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије за објекат: Термални базен са пратећим садржајима | 83.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 530102 | Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 1. фаза (буџет Р. Србије) | 40.833.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|-----|-------|
| 530103 | Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза (буџет Р. Србије) | 0,00 | 100.000.000,00 | 83.333.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 530104 | Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 1. фаза (буџет АП Војводине) | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 530105 | Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза (буџет АП Војводине) | 0,00 | 44.415.111,00 | 37.012.592,00 | 14.451.607,67 | 177.215.095,00 | 147.679.245,83 | 39 | 399 | 1.022 |
| 530106 | Wellness SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма (Буџет Града Суботице) | 156.893.494,50 | 183.470.000,00 | 152.891.667,00 | 117.746.864,00 | 236.630.000,00 | 197.191.666,67 | 77 | 129 | 167 |
| 530107 | Wellness SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма (прикључење на дистрибутивни систем ЕПС (Буџет Града Суботице) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.995.809,17 | 5.829.840,98 | 0 | 0 | 0 |
| 530108 | Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу (буџет Републике Србије) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 8.333.333,33 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|
| 530109 | Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (Буџет АПВ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 12.500.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 531010 | Услуге превоза | 35.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 54.545,45 | 0 | 0 | 0 |
| 531400 | Поштанске услуге | 66.121,00 | 90.000,00 | 88.113,00 | 47.782,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 54 | 102 | 188 |
| 531410 | Телефон, интернет | 694.701,00 | 1.240.000,00 | 1.033.333,00 | 701.062,00 | 1.240.000,00 | 1.033.333,33 | 68 | 100 | 147 |
| 532000 | Капитално одржавање објеката | 1.391.459,00 | 2.000.000,00 | 1.666.667,00 | 1.662.505,00 | 1.560.000,00 | 1.300.000,00 | 100 | 78 | 78 |
| 532900 | Текуће одржавање (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање ел.инсталација и расвете, одржавање објеката и саобраћајница, сис. грејања и сл) | 4.195.530,00 | 5.300.000,00 | 4.416.667,00 | 3.142.412,00 | 3.986.500,00 | 3.322.083,33 | 71 | 75 | 106 |
| 533300 | Трошкови закупа опреме | 18.417,00 | 40.000,00 | 33.333,00 | 13.708,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 41 | 75 | 182 |
| | Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 534500 | Трошкови туристичких манифестација | 3.469.130,00 | 863.000,00 | 719.167,00 | 420.000,00 | 1.550.000,00 | 1.291.666,67 | 58 | 180 | 308 |
| 534900 | Сајмови | 550.244,00 | 737.000,00 | 666.806,00 | 587.182,00 | 827.000,00 | 689.166,67 | 88 | 103 | 117 |
| 535200 | Трошкови рекламе и пропаганде | 1.707.520,00 | 705.000,00 | 587.500,00 | 364.839,00 | 1.050.000,00 | 875.000,00 | 62 | 149 | 240 |
| 539220 | Комуналне услуге (вода, смеће, остале ком.услуге) | 522.228,00 | 708.876,00 | 644.433,00 | 452.781,00 | 744.000,00 | 676.363,64 | 70 | 105 | 149 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|
| 539290 | Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.090.909,09 | 0 | 0 | 0 |
| 539400 | Накнада за коришћење ауто пута | 37.278,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 25.293,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 34 | 53 | 158 |
| 539410 | Трошкови паркинга | 15.560,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 13.237,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 44 | 67 | 151 |
| 539411 | Накнада за прање возила | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.666,67 | 0 | 0 | 0 |
| 539900 | Трошкови осталих производних услуга (услуге штампања, коричења и остале услуге) | 16.650,00 | 50.000,00 | 41.666,00 | 16.975,00 | 50.000,00 | 41.666,67 | 41 | 100 | 245 |
| 540 | Амортизација | 4.502.000,00 | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 4.249.129,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 92 | 109 | 118 |
| 55 | Нематеријални трошкови | 20.961.298,00 | 22.811.000,00 | 19.398.905,00 | 18.337.535,33 | 31.915.513,79 | 27.021.413,01 | 95 | 139 | 147 |
| 550000 | Ревизија финансијских извештаја | 125.000,00 | 156.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 156.000,00 | 130.000,00 | 100 | 100 | 100 |
| 550110 | Књиговодствене услуге | 840.000,00 | 1.008.000,00 | 840.000,00 | 840.000,00 | 1.008.000,00 | 840.000,00 | 100 | 100 | 100 |
| 550200 | Адвокатске услуге | 66.500,00 | 150.000,00 | 125.000,00 | 36.720,00 | 150.000,00 | 125.000,00 | 29 | 100 | 340 |
| 550300 | Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.) | 1.284.909,00 | 780.000,00 | 650.000,00 | 351.044,00 | 1.170.427,00 | 975.355,83 | 54 | 150 | 278 |
| 550350 | Издаци за израду пројектно -техничке документације | 2.722.751,00 | 2.557.000,00 | 2.130.833,00 | 1.460.928,00 | 1.900.000,00 | 1.583.333,33 | 69 | 74 | 108 |
| 550355 | Ангажовање стручног надзора | 675.833,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.500.000,00 | 0 | 600 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----|-----|-----|
| 550357 | Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 1. фаза | 7.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 550358 | Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 2. фаза | 0,00 | 6.600.000,00 | 5.500.000,00 | 6.582.844,33 | 11.900.586,79 | 9.917.155,66 | 120 | 180 | 151 |
| 550360 | Геодетске услуге | 173.000,00 | 400.000,00 | 333.333,00 | 287.500,00 | 560.000,00 | 466.666,67 | 86 | 140 | 162 |
| 550370 | Издаци за експропријацију некретнина и земљишта | 106.800,00 | 500.000,00 | 416.667,00 | 312.000,00 | 100.000,00 | 83.333,33 | 75 | 20 | 27 |
| 550371 | Услуге комисије за технички пријем "Аква парка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.000.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 550640 | Трошкови стручног усавршавања радника и стручне литературе | 95.331,00 | 100.000,00 | 95.238,00 | 77.490,00 | 200.000,00 | 181.818,18 | 81 | 191 | 235 |
| 550641 | Трошкови накнада омладинским и студентским задругама | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 550810 | Услуге прања и спремања објеката поверених на старање | 531.217,00 | 625.000,00 | 520.833,00 | 466.640,00 | 617.000,00 | 514.166,67 | 90 | 99 | 110 |
| 550830 | Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл. | 4.650.520,00 | 7.200.000,00 | 6.000.000,00 | 5.998.807,00 | 7.200.000,00 | 6.000.000,00 | 100 | 100 | 100 |
| 550910 | Услуге фотокопирања и сл. | 38.825,00 | 50.000,00 | 41.667,00 | 24.032,00 | 50.000,00 | 41.666,67 | 58 | 100 | 173 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|
| | Трошкови услуга контроле ПП аппарата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 11.250,00 | 0 | 0 | 0 |
| 551100 | Репрезентација | 128.226,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 48.872,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 31 | 100 | 327 |
| 552000 | Осигурање | 375.248,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 369.440,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 88 | 100 | 114 |
| 553000 | Платни промет | 44.928,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 41.571,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 64 | 85 | 132 |
| 553100 | Трошкови накнада АПР-у (објављивање финансијских извештаја и остале накнаде АПР-у) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 553101 | Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде АПР-у и сл. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 554000 | Трошкови чланарина коморама | 48.504,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 47.916,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 100 | 108 | 109 |
| 555000 | Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде и сл. | 1.012.488,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.012.759,00 | 1.163.000,00 | 1.163.000,00 | 88 | 101 | 115 |
| 559000 | Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.) | 0,00 | 50.000,00 | 41.667,00 | 0,00 | 180.000,00 | 150.000,00 | 0 | 360 | 0 |
| 559100 | Остале таксе | 37.012,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 49.850,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 91 | 107 | 118 |
| 559170 | Таксе | 162.889,00 | 369.000,00 | 369.000,00 | 151.801,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 41 | 111 | 270 |
| 559900 | Остали нематеријални трошкови | 41.317,00 | 68.000,00 | 56.667,00 | 47.321,00 | 50.000,00 | 41.666,67 | 84 | 74 | 88 |
| 57 | | 69.000,00 | 383.700,00 | 383.700,00 | 371.418,00 | 50.000,00 | 41.666,67 | 97 | 11 | 11 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|-----|-----|
| 579900 | Остали непоменути расходи | 69.000,00 | 383.700,00 | 383.700,00 | 371.418,00 | 50.000,00 | 41.666,67 | 97 | 11 | 11 |
| | УКУПНО | 376.577.397,50 | 421.752.266,00 | 357.559.585,00 | 196.328.565,83 | 560.649.689,96 | 473.568.470,91 | 55 | 132 | 241 |
| | | | | | | | | | | |
| 56 | | 12.496,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 21.021,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | | | |
| 562 | Камате | 12.496,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 21.021,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 66 | 100 | 152 |
| | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 23 | Опрема и инвентар (стварање услова за развој бањског туризма) | 2.128.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Опрема - набавка путничког аутомобила | 2.467.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 023 | Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање | 388.300,00 | 250.000,00 | 208.333,00 | 154.757,00 | 375.000,00 | 312.500,00 | 74 | 150 | 202 |
| | УКУПНО опрема: | 4.984.532,00 | 250.000,00 | 208.333,00 | 154.757,00 | 375.000,00 | 312.500,00 | 74 | 150 | 202 |

Трошкови материјала

Процена остварења за 2020. годину је 59% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови материјала за 2021. годину износе 841.666,67 динара без ПДВ-а, за 19% су мањи у односу на план за 2020. годину и за 96% већи у односу на процену остварења за 2020. годину.

У 2021. години планира се уређење полуострва поред обале Лајоша Вермеша на ком се налази урбани мобилијар - знак „Палић“ и који је као такав доста посећен и атрактиван за туристе и посетиоце. За уређење полуострва неопходно је обезбедити семе траве и туцаник или ризлу .

У зони надлежности ДОО „Парк Палић“ налази се и 179 клупа, 150 комада канти за отпатке и 247 стилских канделабера, као и 9 рампи, 411 бетонских кугли, 38 бетонских жардињера, 20 споменика, 12 јарбола за које је неопходно минимум два пута годишње обезбедити материјал за одржавање у виду фарби, четки за фарбање и другог пропратног материјала, или обезбедити замену истих. Такође, у зони надлежности налази се и 5 дечјих игралишта, 3 чесме и Спомен чесма за које је неопходно планирати материјал за одржавање у наредној години.

Набавка фарбе за одржавање реконструисаног мола од 2.700 квадрата неопходна је из разлога одржавања мола како би се продужио век трајања и квалитет новопостављених фосни.

Као и ранијих година ДОО „Парк Палић“ је по конкурс НС33 обезбедио људство на привремено повременим пословима у оквиру Јавних радова, а послови су подразумевали радове на одржавању објеката, мобилијара и игралишта поверених на старање, за шта је било неопходно обезбедити материјал. Током 2021. године ДОО „Парк Палић“ планира аплицирање по истом конкурс па сходно томе и средства за набавку пропратног материјала.

Унапређењем квалитета и квантитета туристичке понуде на Палићу повећава се и број посетилаца и заинтересованих лица, као манифестација те је и потреба за чешћим одржавањем објеката поверених на старање, утолико већа, као и материјал за одржавање објеката, како би ти објекти и просторни обухват који је у надлежности ДОО „Парк Палић“ био што функционалнији и естетски на високом нивоу.

Инвентар

Процена остварења за 2020. годину је 71% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани расход за 2021. годину за инвентар износи 208.333,33 динара без ПДВ-а, за 2% је већи у односу на план за 2020. годину и за 281% већи у односу на процену остварења за 2020. годину.

У 2021. години планира се набавка опреме и намештаја као и канцеларијског намештаја за опремање објеката поверених на старање (намештај за гардеробе , полице за помоћне просторије и архиву, ситна рачунарска опрема, канцеларијске фотеље и полице...).

Канцеларијски материјал

Процена остварења за 2020. годину је 12% мања у односу на план за 2020. годину услед постигнутих уштеда истог. Планирани трошкови канцеларијског материјала за 2021. годину износе 216.666,67 динара без ПДВ-а, за 4% су већи у односу на план за 2020. годину и за 27% већи у односу процену остварења за 2020. годину. У ове трошкове спадају набавка фотокопир папира, регистратора, фасцикли, налога, нота рачуна, требовања, деловодника, спајалица, свески, оловки, маркера, CD -R, кертриџа и сл.

Материјал за одржавање хигијене објеката

Процена остварења за 2020. годину је 44% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови материјала за одржавање хигијене објеката за 2021. годину износе 425.000,00 динара без ПДВ-а, 16% су мањи у односу на план за 2020. годину и 49% већи у односу на процену остварења за 2020. годину. У 2021. години планира се набавка неопходних средстава за одржавање хигијене у објекту „Мастер-а“, Еко центру“, „Великој тераси“ и „Летњој позорници“, као и на спортским теренима и јавним тоалетима, у циљу спровођења следећих активности: прање завеса, столњака и отирача у згради „Мастер“-а, спољно прање прозора на објекту „Велика тераса“ (4 пута годишње), одржавање хигијене, прање тепиха, драперија и завеса у објекту „Еко Центар“, одржавање хигијене у јавним тоалетима на Палићу, као и одржавање хигијене на „Летњој позорници“ и у тоалету који се налази у склопу објекта „Летња позорница“ и друге услуге одржавања.

Како би се постигао виши квалитет одржавања и хигијене објеката поверених на старање, у 2020. години ДОО „Парк Палић“ је закључио уговор за набавку професионалних средстава и опреме за одржавање хигијене у виду сапуна, тоалет папира, убруса, хемијских и других средстава за професионално чишћење, дозере, професионалне канте и телескопске четке... што је у знатној мери повећало квалитет одржавања хигијене објеката. План је да се исти принцип примени и у 2021. години.

Остали трошкови материјала

Процена остварења за 2020. годину је 71% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани остали трошкови материјала за 2021. годину износе 150.000,00 динара без ПДВ-а, 2 % су мањи односу на план за 2020. годину и 234% већи у односу на процену остварења за 2020. годину. У 2021. години планира се набавка неопходног материјала за текуће или ванредно одржавање објеката поверених на старање, урбаног мобилијара, игралишта и површина у зони надлежности ДОО „Парк Палић“ као што су фарба, лепак, четке, алат и пратећи материјал, материјал за санацију колских рупа на саобраћајницама, за поправке мобилијара и одржавање истог, тоалета, игралишта, материјал за одржавање мола на Мушком штранду и одржавање терена на пешчаној плажи (туцаник, ланци, шарафи, шахтовски поклопци и сл.).

Трошкови горива

Процена остварења за 2020. годину је 53% мања у односу на план за 2020. годину услед постигнутих уштеда. Планирани трошкови горива за 2021. годину износе 550.000 динара са ПДВ-ом, 10% су већи у односу на план за 2020. годину и за 135% већи у односу на процену остварења за 2020. годину.

У 2021. години планира се набавка нафтних деривата БМБ 95, БМБ 98 и Евро дизел за потребе својих службених возила. Због планираног повећања обима активности на промоцији туристичких и инвестиционих потенцијала Палића, планира се и повећање коришћења службених возила, а самим тим и повећана потрошња горива.

Трошкови електричне енергије

Процена остварења за 2020. годину је 18% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови електричне енергије за 2021. годину износе 9.250.000,00 динара без ПДВ-а, 100 % су у односу на план за 2020. годину и 23% већи у односу на процену остварења за 2020. годину. Предузећу доо „Парк Палић“ Палић дато је у надлежност покривање трошкова уличне расвете у зони надлежности (седам трафо станица и јавна расвета - 250 ел. стубова).

Трошкови гаса

Процена остварења за 2020. годину је 34% мања у односу на план за 2020. годину. Није било потребе за остварењем истих у пуном износу. Планирани трошкови гаса за 2021. годину износе 909.091,91 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2020. годину и за 52% већи у односу на процену остварења за 2020. годину. У 2021. години планира се набавка гаса за објекте Мастер и Велика тераса. Предузећу су на основу одлуке о утврђивању граница просторног обухвата поверени на управљање објекти и пословни простори које се налазе у зони надлежности. Сходно томе Друштво сноси трошкове гаса за објекте Мастер и Велика тераса.

Зараде са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца (бруто 2)

Планирани трошкови зарада (бруто 2) износе 21.806.012,00 динара и за 2% су већи у односу на план за 2020. годину. Маса плата односно средстава зарада за 2021. годину планирана је у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС” број 93/12), у складу са престанком важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС” број 86/19 од 06.12.2019. године), при чему је основна зарада обрачуната у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу Закона, од октобра 2014. године, повећања неопорезивог износа зарада са 16.300 на 18.300 динара. Због промена о висини минималне цене рада са 172,54 на 183,93 дин. која се примењује од 1. јануара 2021. године, предузеће је планирало и средства за обавезну исплату минималне зараде за једног запосленог – КВ радника. Укупно планирана маса средстава за зараде обухвата средства која су неопходна за исплату и осталих елемената зараде као што су регрес, топли оброк, минули рад по основу временаведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу (Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић), планирано повећање уговорене зараде за Руководиоца Сектора за економско финансијске послове и Руководиоца Сектора за опште и правне послове као резултат напредовања у организационој структури радних места, послова и задатака у Друштву (реализацијом нових капиталних пројеката, међу којима се по значају издвајају радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, пословање Друштва је добило нову димензију, која се манифестовала кроз

повећање обима и сложености послова и радних задатака запослених, као и на јачању одговорности руководећих радних места. У складу са наведеним, у септембру месецу 2017. године извршена је измена Правилника о систематизацији радних места, послова и задатака у доо „Парк Палић“ Палић, којом су радна места координатори сектора промењена у руководиоци сектора), рад за време државних празника и прековремени рад за време државних празника и прековремени рад. На основу планираног броја извршилаца, укупно планирана маса је распоређена по месецима и представља максималан износ средстава за исплату зарада, а реализација исте ће зависити од реалних потреба током 2021. године.

Друга примања (Уговори о делу)

Планирани износ других примања (Уговор о делу) за 2021. годину износи 354.000,00 динара. Планирани износ се односи на ангажовање лица за послове организације манифестација и учешћа на сајмовима на којима „Парк Палић“ Палић наступа.

Накнаде члановима Скупштине Друштва

Процена остварења за 2020. годину је приближно на нивоу плана за 2020. годину (за 2% нижа од плана). Планиране накнаде члановима Скупштине Друштва за 2021. годину износе 3.630.000,00 динара, 100% су у односу на план за 2020. годину и за 3% веће у односу процену остварења за 2020. годину.

Услуге интерног ревизора

Процена остварења за 2020. годину је приближно на нивоу плана за 2020. годину (за 3% нижа од плана). Планиране услуге интерног ревизора за 2021. годину износе 334.000,00 динара, 100% су у односу на план за 2020. годину и 3% су веће у односу на процену остварења за 2020. годину.

Отпремнине код одласка у пензију

Процена остварења за 2020. годину је приближно на нивоу плана за 2020. годину (за 1% нижа од плана). Планирани износ отпремнине за 2021. годину за 1 радника који одлази у пензију износи 200.000,00 динара, 31% је већи у односу на план за 2020. годину и 31% већи у односу на процену остварења за 2020. годину. Чланом 4. Правилника о раду ДОО „Парк Палић“ Палић предвиђено је да је послодавац дужан да исплати запосленом отпремнину при одласку у пензију у висини 2 просечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку Републичког органа надлежног за статистику.

Јубиларне награде

Процена остварења за 2020. годину је 100% у односу на план за 2020. годину. Планирани износ за 2021. годину износи 250.000,00 динара, 100% у односу на план за 2020. годину и 100% у односу на процену остварења за 2020. годину. Планирани износ од 250.000,00 динара намењен је за исплату јубиларне награде за 2 запослена, који у 2021 години, за 10 навршених година рада проведених у радном односу код послодавца су стекла право на јубиларну награду на основу члана 46. став 2. Правилника о раду ДОО „Парк Палић“ Палић у висини просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике. (Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр.. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 -

одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), у члану 120. став 1. дата је могућност послодавцу да општим актом може да утврди право запослених на јубиларну награду и солидарну помоћ.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Процена остварења за 2020. годину је 4% мања у односу на планирану величину за 2020. годину. Планиране накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима за 2021. годину износе 200.000,00 динара, 92% су веће у односу на план за 2020. годину и за 101% су веће у односу на процену остварења за 2020. годину. Накнаде су намењене за поклон деци запослених до 15 година, поводом Нове године и Божића. накнада трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог; солидарна помоћ за случај болести и сл.).

Трошкови доласка и одласка на посао

Процена остварења за 2020. годину је 27% мања у односу на план за 2020. годину. Није било потребе за остварењем истих у пуном износу. Планирани трошкови доласка и одласка на посао за 2021. годину износе 992.000,00 динара, 7% су већи у односу на план за 2020. годину и 47% већи у односу на процену остварења за 2020. годину.

Повећање трошкова доласка и одласка на посао у 2021. години у односу на план за 2020. годину, проистекло је због обрачуна трошкова превоза за 17 запослених на основу важеће цене превозне карте и припадајућег пореза.

Дневнице на службеном путу

Процена остварења за 2020. годину је 39% мања у односу на планирану величину за 2020. годину услед остварених уштеда. Планиране дневнице на службеном путу за 2021. годину износе 250.000,00 динара, 25% су веће у односу на план за 2020. годину и 105% су веће у односу на процену остварења за 2020. годину. Програмом о измени и допуни Програма пословања за 2020. годину значајно су смањена средства за дневнице због неповољне епидемиолошке ситуације. Планом за 2021. годину средства су повећана, уз очекивање стабилизације епидемије и у складу са тим планираног одласка на домаће и иностране сајмове туризма инвестиција и конференција на којима ће се представити целокупна туристичка понуда дестинације: Сајам конгресног туризма – Conventa – Љубљана; Сајам туризма ITTFA – Београд; ITB – Берлин; Лорист - Нови Сад; Међународни сајам МОС у Цељу – Словенија; WTM – Лондон, новембар 2020; IBTM Барселона. Поред сајмова се планира и учествовање на Б2Б радионицама и берзама као најефикаснијим облицима развоја конгресног туризма које је тренутно најзаступљенији облик туризма на Палићу и који генерише већи део прихода. Као неко ко управља највећим конгресним центром на Палићу који обухвата три објекта и то: Велику терасу, Летњу позорницу и Еко центар, Парк Палић има водећу улогу у развоју овог облика туризма али и промоције истог. Трошкови дневница на службеном путу су у директној корелацији са учествовањем на сајмовима, конференцијама, Б2Б радионицама и берзама.

Накнаде трошкова службеног пута

Процена остварења за 2020. годину је 49% мања у односу на планирану величину за 2020. годину. Планиране накнаде трошкова службеног пута за 2021. годину износе 500.000,00 динара, 67% су веће у односу на план за 2020. годину и 228% су веће у односу

на процену остварења за 2020. годину. Програмом о измени и допуни Програма пословања за 2020. годину значајно су смањена средства за накнаде трошкова службеног пута због неповољне епидемиолошке ситуације. Планом за 2021. годину средства су повећана уз очекивање стабилизације епидемије и складу са тим планираног одласка на домаће и иностране сајмове на којима ће се представити целокупна туристичка понуда дестинације: Сајам конгресног туризма – Conventa – Љубљана; Сајам туризма ITTFA – Београд; ITB – Берлин; Лорист - Нови Сад; Међународни сајам МОС у Цељу – Словенија; WTM – Лондон, новембар 2020; IBTM Барселона. Поред сајмова се планира и учествовање на Б2Б радионицама и берзама као најефикаснијим облицима развоја конгресног туризма које је тренутно најзаступљенији облик туризма на Палићу и који генерише већи део прихода. Као неко ко управља највећим конгресним центром на Палићу који обухвата три објекта и то: Велику терасу, Летњу позорницу и Еко центар, Парк Палић има водећу улогу у развоју овог облика туризма али и промоције истог. Трошкови накнада трошкова на службеном путу (смештај, исхрана и превоз) су у директној корелацији са учествовањем на сајмовима, конференцијама, Б2Б радионицама и берзама.

Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (буџет Републике Србије)

У новембру 2020. године донета је Одлука о спровођењу поступка јавне набавке радова Уређење три јавна тоалета у туристичком простору Палић, деловодни број 777/2020. Позив за подношење понуда и конкурсна документација за наведену јавну набавку послат је на објављивање 03.12.2020. године, а објављен је 04.12.2020. године на Порталу јавних набавки. Рок за подношење понуда је био до 18.12.2020. године до 11:00 часова. Одлуку о додели Уговора у поступку јавне набавке бр. ЈН/Р/4/2020 донета је 23.12.2020. деловодни број 860/2020. Након истека рока за заштиту права у поступку јавне набавке, у јануару 2021. године биће потписан Уговор за изабраним понуђачем.

Планирани расход за 2021. годину износи 8.333.333,33 динара без ПДВ-а.

ЦРВЕНИ WC - Реализација пројекта санације обухвата оштећен објекат који је потребно потпуно санирати. Број умиваоника прилагодити броју кабина , односно броју WC шоља. У санитарним чворовима за загревање воде оставити решење са бојлерима. За санитарне чворове у истој вертикали користити заједнички бојлер. Проширити електричну инсталацију ради повезивања са електричним сушачем за руке и урадити инсталације за напајање сензора за славине на умиваонцима и писоарима. Штедљиву ЛЕД расвету уградити у спуштене плафоне. Пројекат треба да обухвати потпуну замену канализационог и водоводног развода у санитарним чворовима. Санацијом обухватити замену столарије адекватним решењем које није осетљиво на дуготрајни утицај влаге (ПВЦ или алуминијум).

ТОАЛЕТ КОД МАЛЕ ГОСТИОНЕ - Реализација пројекта санације обухвата оштећени објекат који је потребно потпуно санирати и реконструисати. Број умиваоника прилагодити броју кабина , односно броју WC шоља. У санитарним чворовима за загревање воде оставити решење са бојлерима. За санитарне чворове у истој вертикали користити заједнички бојлер. Проширити електричну инсталацију ради повезивања са

електричним сушачем за руке и урадити инсталације за напајање сензора за славине на умиваоникима и писоарима. Штедљиву ЛЕД расвету уградити у спуштене плафоне. Пројекат треба да обухвати потпуну замену канализационог и водоводног развода у санитарним чворовима. Санацијом обухватити замену столарије адекватним решењем које није осетљиво на дуготрајни утицај влаге (ПВЦ или алуминијум). Потребно је извршити потпуну реконструкцију зидова и кровне конструкције и евентуално темељне конструкције.

ТОАЛЕТ КОД ЖЕНСКОГ ШТРАНДА - Реализација пројекта санације обухвата оштећени објект који је потребно потпуно санирати и реконструисати. Број умиваоника прилагодити броју кабина, односно броју WC шоља. У санитарним чворовима за загревање воде оставити решење са бојлерима. За санитарне чворове у истој вертикали користити заједнички бојлер. Проширити електричну инсталацију ради повезивања са електричним сушачем за руке и урадити инсталације за напајање сензора за славине на умиваоникима и писоарима. Штедљиву ЛЕД расвету уградити у спуштене плафоне. Пројекат треба да обухвати потпуну замену канализационог и водоводног развода у санитарним чворовима. Санацијом обухватити замену столарије адекватним решењем које није осетљиво на дуготрајни утицај влаге (ПВЦ или алуминијум). Потребно је извршити потпуну реконструкцију зидова и кровне конструкције и евентуално темељне конструкције.

Изградња авантура парка на Палићу (буџет Републике Србије)

Планирани средства за 2021. годину износе 11.982 хиљ. динара без ПДВ-а (средства из буџета Републике Србије). Планирано је постављање полигона за Авантура парк у две целине на површини од 565 м²:

- прва целина је намењена за децу и одрасле и треба да садржи 10 препрека/стаза, на висини од 300-500 цм.
- друга целина је намењена за децу, почетнике и обуку, и треба да садржи 10 препрека/стаза, на висини од 80-200 цм.

Ослањање спортског полигона Авантура парка је предвиђено на дрвене стубове на које се монтирају препреке и платформе.

За Авантура парк се користи 8 вештачких стубова од црног бора на које се монтирају препреке и платформе. Стубови се повезују металним затегама због стабилности и сигурности.

Препреке на оба нивоа су следећег садржаја: мостићи, зип лине, дебло, цакови, пењачки зид, мреже и слично.

Пројектовано је 14 осмоугаоних платформи челичне конструкције, као и 2 осмоугаоне косе платформе за слетање од челичне конструкције, ојачане сунђерима и гумом.

Препреке су просечне дужине око 6 м, а све препреке израђене су од црног бора.

У парку је предвиђено и коришћење заштитне и сигурносне опреме.

У октобру 2020. године, обустављени су радови на изградњи спортског полигона за Авантура парк, на локацији пешчане плаже. На основу анализе могућих локација за постављање спортског полигона за Авантура парк, одређује се локација на катастарским парцелама 1612/74, 1583/3, 1583/2, и 1586/1 у катастарској општини Палић. Сходно

томе, извршиће се анексирање уговора о извођењу радова са извођачем радова на другој локацији.

Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Штранд (буџет АП Војводине)

Процена остварења за 2020. годину је 19% већа у односу на план за 2020. годину. Планирани расход за 2021. годину износи 147.679.245,83 динара без ПДВ-а, за 299% је већи у односу на план за 2020. годину и 236% већи у односу на процену остварења за 2020. годину. Марта 2020. године плаћен је део предрачуна за аванс број: 20/2020 од 04.03.2020. године у износу од 191.666.666,67 динара без ПДВ-а по Уговору за извођење радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког транда на Палићу – 2. фаза, од ког износа је извршен обрачун извршених радова (правдање аванса) у износу од 43.987.420,85 динара на основу испостављене 3 и 4 привремене ситуације.

Вредност реализоване I фазе Аква парка, пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) и пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 327. 911.345,54 динара без ПДВ-а.

Вредност II фазе Аква парка, пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) и пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 629.172.668,63 динара без ПДВ-а.

Радови на другој фази Аква парка „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд“ „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ започели су у марту 2020. године. До краја 2020. године испостављене су четири привремене ситуације за вредност изведених радова у износу од 147.040.571,00 динара без ПДВ-а. Планира се да преостали износ од укупне вредности радова на Аква парку финансијски буде реализован у 2021. години.

Укупна вредност пројекта је: 957.084.014,17 динара без ПДВ-а.

Велнес спа центар Палић – Унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице)

Процена остварења за 2020. годину је 23% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани расход за 2021. годину износи 197.191.666,67 динара без ПДВ-а, 29% је већи у односу на план за 2020. годину, за 67% је већи у односу на процену остварења за 2020. годину. На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, децјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина.

Вредност реализоване I фазе Аква парка, пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) и пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 327. 911.345,54 динара без ПДВ-а.

Вредност II фазе Аква парка, пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) и пројекат „Велнес -

СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 629.172.668,63 динара без ПДВ-а.

Радови на другој фази Аква парка „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ започели су у марту 2020. године. До краја 2020. године испостављене су четири привремене ситуације за вредност изведених радова у износу од 147.040.571,00 динара без ПДВ-а.

Планира се да преостали износ од укупне вредности радова на Аква парку финансијски буде реализован у 2021. години.

Укупна вредност пројекта је: 957.084.014,17 динара без ПДВ-а.

Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу (буџет Р. Србије)

Планирани расход за 2021. годину износи 8.333 хиљ. динара без ПДВ-а. Предвиђено је 61 паркинг место. Ширина паркинга је 5м. Коловозна конструкција паркинга сачињена је од растер плоча. Тротоар је дужине 250м, а ширине 1,5 метара. Коловозна конструкција тротоара је од асфалта. Систем одводњавања површинских вода је у зелени појас.

Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (средства буџета АП Војводине)

Планирани расход за 2021. годину износи 12.500 хиљ. динара без ПДВ-а.

Пројектовано саобраћајно решење паркинга за Аква парк дефинисано је у два дела. Један део је планиран за паркирање путничких аутомобила, док је други део планиран за паркирање путничких аутомобила, комби возила и аутобуса. Коловозна конструкција је пројектована као флексибилна, са завршним асфалтним слојевима. Завршна конструкција тротоара, бициклистичке стазе и паркинга за бицикле је од бехатон плоча. Одводњавање атмосферске воде са коловоза, паркинга и тротоара се одвија ка пројектованим сливничким решеткама и даље затвореним системом атмосферске канализације.

Услуге превоза

Планирани трошкови превоза за 2021. годину износе 54.545,45 динара без ПДВ-а. Планирани расход се односи на превоз лица, робе и ствари за потребе објеката и пословних простора који се налазе у зони надлежности.

Поштанске услуге

Процена остварења за 2020. годину је 46% на нижем нивоу у односу на план за 2020. годину. Није било потребе за реализацијом у пуном износу. Планирани трошкови поштанских услуга за 2021. годину износе 90.000,00 динара са ПДВ-ом, 2% су већи у односу на план за 2020. годину и 88% већи у односу на процену остварења за 2020. годину. У ове трошкове спадају достава писмоносних и препоручених пошиљака, пошиљака са потврђеним уручењем и повратницом, експрес услуге и набавка поштанских markiца.

Телефон, интернет

Процена остварења за 2020. годину је 32% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2020. годину услед остварених уштеда. Планирани трошкови телефона и интернета за 2021. годину износи 1.033.333,33 динара без ПДВ-а, 100% у односу на план

за 2020. годину и 47% већи у односу на процену остварења за 2020. годину. Планирана средства намењена су за покривање трошкова фиксних, мобилних телефона и интернета.

Капитално одржавање објеката

Процена остварења за 2020. годину је 100% у односу на план за 2020. годину. Планирани расход за капитално одржавање објеката за 2021. годину износи 1.300.000,00 динара без ПДВ-а, 22% је мањи у односу на план за 2020. годину и 22% мањи у односу на процену остварења за 2020. годину. С обзиром на то да је уочено слегање делова спољних крила објекта Велика тераса, а да је разлог за то дејство воде из олучног система која се скупља уз објекат и неповољно утиче на тло испод и око објекта, неопходно је изградити бетонске каналице код свих олука како би се вода одвела даље од објекта и тиме спречило даље пропадање земљишта и слегање објекта.

Такође су примењена значајна оштећења на дрвенарији Велике терасе, тачније на огради терасе на задњој страни објекта. Потребно је санирати оштећену ограду.

У склопу редовног одржавања мола на Мушком штранду и очувања конструкције и изгледа истог, неопходно је урадити фарбање комплетне површине мола.

Велика Тераса представља један од најзначајнијих објеката за развој МИЦЕ туризма, као и културно-историјско наслеђе и заоставштину славних пројектаната Јакоба и Комора. Иако је у протеклој години Велика тераса била предмет закупа само у 6 случајева услед пандемије КОВИД 19, овај број је у претходним годинама био вишеструко већи, што опет говори у прилог томе да се континуирано и системски мора улагати у њено одржавање и унапређење како би као таква била што конкурентнија и привлачнија закупцима и другим екстерним странама.

Текуће одржавање

Процена остварења за 2020. годину је 29% мања у односу на план за 2020. годину.

Планирани трошкови текућег одржавања за 2021. годину износе 3.322.083,33 динара без ПДВ-а, 25% су мањи у односу на план за 2020. годину и 6% су већи у односу на процену остварења за 2020. годину.

Одржавање електричних инсталација у објектима поверених на старање, одржавање саобраћајница (асфалтерско - бетонерски радови) на просторном обухвату управљача, одржавање водоводних и канализационих инсталација у објектима и на површини повереним на старање, одржавање термотехичких и гасних инсталација, планирани столарски радови који подразумевају поправке канцеларијског намештаја и других дрвених делова, замене даски на клупама, израде дрвених клупа и столова, поправки ограда на објектима и одржавање дрвених игралишта, замена пукнутих дасака на молу на Мушком штранду, замена дотрајалих блажуј плоча на бини на Летњој позорници, као и лимарски радови, и одређени земљани радови (ископ ровова), радови на одржавању чистоће - одношење контејнера, фарбарско- молерски радови, контрола и пуњење ПП апарата, услуге ронилаца, услуге планинара, прање пуроматом и друго, одржавање аута, косачица, амфибије, радови на одржавању зелених површина у зони надлежности (услуге изнајмљивања корпе, радника и тестере за сечу дрвећа, кошење зелених површина, фрејзовање терена за одбојку на Пешчаној плажи), одржавање расвете као и мобилијара у зони надлежности и сви други ванредни радови који могу настати услед временских непогода, штета, вандализма и друго.

У зони надлежности ДОО „Парк Палић“ налази се и 179 клупа, 150 комада канти за отпатке и 247 стилских канделабера, као и 9 рампи, 411 бетонских кугли, 38 бетонских жардињера, 20 споменика, 12 јарбола за које је неопходно предвидети средства за услуге поправки, одржавања, чишћења, санације и унапређења.

Поред редовног и ванредног одржавања јавне расвете и мобилијара, као и споменика у зони надлежности ДОО „Парк Палић“, неопходно је пројектовати додатна средства за одржавање спортских терена у Парку физичке културе (кошење и одношење откоса, постављање канти за отпатке и одношење истих, одржавање и контрола рефлектора на теренима, непланирани радови...) као и Пешчане плаже (поправка тушева, покривки од сунцобрана, фрејзовање терена...), који су током 2020. године били предмет и закупа а и масовне посете туриста и посетиоца.

Трошкови закупа опреме

Процена остварења за 2020. годину је 59% на нижем нивоу у односу на план за 2020. годину. Није било потребе за реализацијом у пуном износу. Планирани трошкови закупа опреме за 2021. годину износе 25.000,00 динара без ПДВ-а, за 25% су мањи у односу на план за 2020. годину, и 82% већи у односу на процену остварења за 2020. годину.

Анализом “Анкете задовољства клијената” Конгресног центра Палић, којом се закупци изјашњавају о услугама, техничком опремљеношћу Конгресног центра Палић, као и односу квалитета и цене, закључено је да је неопходно уврстити неколико услуга како би Конгресни центар Палић био конкурентнији на тржишту. Обзиром да у склопу Конгресног центра Палић, односно објекта Велике терасе, још увек не постоји угоститељски објекат који би пружао услуге кетеринга, кафе пауза и ручкова за време трајања семинара и конференција, план је да се у наредном периоду обезбеди прелазно решење. Из тог разлога, план је да Парк Палић изнајми кафомат са сировинама, како би омогућио закупцима да исти користе уз надокнаду.

Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.

Планирани трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл. за 2021. годину износе 30.000,00 динара са ПДВ-ом

Трошкови туристичких манифестација

Процена остварења за 2020. годину је 42% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови туристичких манифестација за 2021. годину износе 1.291.666,67 динара без ПДВ-а, 80% су већи у односу на план за 2020. годину и 208% су већи у односу на процену остварења за 2020. годину.

Предузеће „Парк Палић“ Палић у 2020. години самостално није организовао манифестације, тј све планиране манифестације су биле отказане због проглашења ванредног стања у марту 2020. године и лоше епидемиолошке ситуације која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и друго), довело је до немогућности реализације планираних манифестација.

У 2020. години „Парк Палић“ Палић је у сарадњи са суорганизаторима учествовао у организацији следећих манифестација, и то:

| Р. Бр. | Назив манифестације | Месец реализације |
|--------|-------------------------------------|-------------------|
| 1. | „Summer 3p“ | Јул |
| 2. | Међународни ултрамаратон | Септембар |
| 3. | Традиционални фестивал КУД Талентум | Октобар |

У 2021. години, планира се поред суорганизације манифестација, самостално организовање и одржавање следећих манифестација, односно догађаја:

| Р. Бр. | Назив манифестације | Месец реализације |
|--------|-----------------------------|-------------------|
| 1. | Првوماјски уранак на Палићу | Мај |
| 2. | Ноћ музеја 2021. | Мај |
| 3. | Концерт | Јун |
| 4. | Представа | Јун |
| 5. | Концерт | Јул |
| 6. | Представа | Август |
| 7. | Концерт | Август |
| 8. | Представа | Септембар |
| 9. | Бербански дани | Септембар |
| 10. | Вински маратон | Септембар |
| 11. | Трка деда мразева | Децембар |

Након што је инфраструктурно опремљена Летња позорница и реновирана 2015., 2017. 2018., створени су предуслови за даљи развој односно квалитативно и квантитативно унапређење туристичке понуде на овој локацији. Разлог за повећање броја догађаја, конкретно представа лежи у искуству из 2019. године, када се показало да представе привлаче велико интересовање публике, како туриста, тако и посетилаца.

Иако у 2020. години није дошло до одржавања манифестација, Летња позорница је била редовно одржавана током целе године.

Битно је истаћи да од Министарства трговине туризма и телекомуникација, већ четврту годину за редом, очекујемо значајна средства која ће покрити део предвиђених трошкова за организацију горе наведених планираних догађаја и манифестација.

Такође, обзиром да је објекат Конгресног центра Палић у ком се организује већина догађаја током летње сезоне – Летња позорница, отвореног карактера, те да су временски услови један од највећих екстерних фактора који утичу на реализацију догађаја, евидентно је да неретко долази до потешкоћа у реализацији истих. Суочени са неповољним временским условима, из безбедоносних, техничких и многих других

разлога, приморани смо да догађај или манифестацију одложимо, односно померимо за следећи слободан термин када ће временске прилике бити повољније, што резултира дуплим трошковима за организацију и реализацију догађаја или манифестације. Са друге стране, извођачи, ансамбли и глумачке екипе наступају на Палићу често у оквиру турнеја, са јасно дефинисаним протоколом и датумима наступа, па је често случај и да је немогуће одредити нови, односно други термин извођења, што такође резултира повећањем трошкова.

Привлачењем нових туриста на овај начин планира се подстицање ванпансионске потрошње која би нашој туристичкој привреди обезбедила додатне приходе и могућност за развој сопственог пословања, што би у крајњој мери утицало на развој читавог туристичког сектора. Такође, ДОО Парк Палић би део пословања обављало на комерцијалним основама, те би стицањем већих сопствених прихода утицало на развој овог али и осталих туристичких производа у складу са Мастер планом и Програмом пословања.

Сајмови

Процена остварења за 2020. годину је 12% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови сајмова за 2021. годину износе 689.166,67 динара без ПДВ-а, за 3% су већи у односу на план за 2020. годину, и 17% су већи у односу на процену остварења за 2020. годину.

У 2020. години предузеће „Парк Палић“ Палић, због увођења мера и препорука Кризног штаба Владе Републике Србије које се односе на забрану окупљања и физичку дистанцу између људи, представило се само на једном сајму, и то:

| Р. Бр. | Назив сајма | Месец реализације |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Међународни сајам туризма у Београду | Фебруар |

У 2021. години планирано је учешће на следећим сајмовима:

| Р. Бр. | Назив сајам | Месец реализације |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Међународни сајам туризма у Београду | Фебруар |
| 2. | ИТБ Берлин | Март |
| 3. | Међународни регионални Сајам привреде у Суботици | Мај |
| 4. | Сајам ЛОРИСТ у Новом Саду | Октобар |
| 5. | SPACE 2021 – Берза бања Централне Европе | Октобар |
| 6. | Сајам конгресног туризма Conventa у Љубљани | Јануар 2022. |

Важно је напоменути да се сајам Conventa у Љубљани одржава у јануару месецу, и да се из тог разлога закуп штанда плаћа у претходној години, односно Conventa 2022 терети ставку Сајмови у Буџету 2021. године, што ће бити случај и наредне 2022. године.

Поред сајмова се планира и учествовање на Б2Б радионицама и берзама као најефикаснијим облицима развоја конгресног туризма које је тренутно најзаступљенији облик туризма на Палићу и који генерише већи део прихода. Као неко ко управља највећим конгресним центром на Палићу који обухвата три објекта и то: Велику терасу,

Летњу позорницу и Еко центар, Парк Палић има водећу улогу у развоју овог облика туризма али и промоције истог.

Трошкови рекламе и пропаганде

Процена остварења за 2020. годину је 38% мања у односу на план за 2020. годину због смањења планираних активности у делу припреме рекламирања, рекламирања догађаја, дизајна и штампе промо материјала услед немогућности реализације планираних манифестација и учешћа на сајмовима због лоше епидемиолошке ситуације која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса. Планирани трошкови рекламе и пропаганде за 2021. годину износе 875.000,00 динара без ПДВ-а, 49% су већи у односу на план за 2020. годину и 140% су већи у односу на процену остварења за 2020. годину. Програмом о измени и допуни Програма пословања за 2020. годину смањена су средства због неповољне епидемиолошке ситуације. Планом за 2021. годину средства су повећана, уз очекивање стабилизације епидемије и реализације активности у делу припреме рекламирања, рекламирања догађаја, дизајна и штампе промо материјала код организације манифестација и учешћа на сајмовима.

Трошкови рекламе и пропаганде су трошкови који се чине ради општег промовисања производа и услуге и подизање познатости бренда и реномеа производа, односно услуге.

Трошкови рекламе и пропаганде обухватају активности у оквиру следећих видова туризма:

- 1.1. Културни туризам
- 1.2. Бањски туризам
- 1.3. Спортско-рекреативни туризам
- 1.4. Излетнички туризам
- 1.5. Конгресни туризам
- 1.6. Транзитни туризам
- 1.7. Остало

1.1 Културни туризам:

Културни туризам – по дефиницији је „путовање особа из културних мотива: студијска путовања, путовања ради посматрања уметничких догађаја, културне туре, путовања на фестивале и друге сличне догађаје, посећивање места и споменика у циљу проучавања фолкора или уметности и ходчашће“. Најзначајнији културни мотив за дестинацију Палић је манифестациони, односно „путовања на фестивале и сличне догађаје“. На Палићу се сваке године одржи између 60 и 70 манифестација и догађаја, које се углавном одржавају за време туристичке сезоне (мај - октобар).

„Парк Палић“ Палић је у току 2020. године реализовао следеће активности:

| Р. Бр. | Активност |
|--------|-------------------------------------------|
| 1. | Оглашавање на локалним интернет порталима |
| 2. | Израда тотема за догађај |

У току 2021. године, планирају се следеће активности на Летњој позорници:

| Р. Бр. | Активност |
|--------|--------------------------------------------|
| 1. | Радио Кампања |
| 2. | Оглашавање на локалним интернет порталима |
| 3. | Дигитална кампања |
| 4. | Израда тотема за догађај |
| 5. | Израда плаката за догађај |
| 6. | Дизајн улазница, тотема, плаката и визуала |
| 7. | Продукција радио спота |

Обзиром да Парк Палић планира на Летњој позорници одређене манифестације, самим тим је неопходно предвидети трошкове потенцијалног одлагања или отказивање неких од догађаја условљено временским условима – или због даље развијања епидемије (а вођени искуством из 2020. године), неопходно је издвојити одређена средства, која ће теретити ставку Реклама и пропаганда у 2021. години.

Такође, у оквиру организације традиционалних манифестација на Палићу, које су масовно посећене, као што су: Првوماјски уранак на Палићу и Бербански дани, неопходно је обезбедити инфо пулт који ће бити приметан са велике удаљености, како би туристи и посетиоци могли са лакоћом да га увиде и уједно добију неопходне информације.

| Р. Бр. | Назив промотивног материјала | Број манифестација за које се закупљује |
|--------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. | Инфо пулт | 2 |

1.2. Бањски туризам:

Обухвата бање, као места која се одликују израженим здравствено - рекреативним функцијама, услед богатства природним елементима (термоминерални извори, племенити гасови, пелоид, климатски елементи, вегетација). Обзиром да је Влада Републике Србије, 23. јуна 1999. године донела Уредбу о утврђивању подручја бање Палић, у 2018. години су започели радови на пројекту изградње аква парка, који ће користити термоминералне изворе.

Планираним завршетком изградње Aqua парка у првом кварталу 2021.године, планира се посебна промотивна кампања која ће позиционирати Палић као дестинацију за породични, бањски, велнес и спа туризам.

1.3. Спортско - рекреативни туризам:

Спортско – рекреативни туризам по дефиницији је „привремени боравак појединца изван уобичајеног места борава због: учешћа у физичкој активности, гледања физичке активности или посете атракцијама које су везане за спорт“. На Палићу у редовним условима се годишње одржи неколико десетина спортских манифестација (веслачке и једриличарске регате, спортски турнири).

2018. године, предузеће Парк Палић, добило је на управљање реновиране спортске терене на Мушком штранду, које се показало као врло атрактиван садржај што се огледа кроз реализоване закупе истих у току 2019. као и 2020. године. У плану су одређене промотивне активности у оквиру новокреиране кампање како би шира јавност била обавештена о постојању истих, као и упућена у садржај који Спортски терени обухватају у својој понуди.

У току 2020. године, Спортски терени су промовисани једино путем званичног сајта Парк Палића, у оквиру ког је направљен посебан сегмент посвећен Спортским теренима са могућношћу резервације истих. Међутим, оно што је неопходно урадити како би се Спортски терени истакли на тржишту понуде сличног садржаја, јесте активна кампања током пролећног и летњег периода, како би посетиоци, туристи и потенцијални закупци били информисани благовремено о садржају који је у понуди. Таква кампања би обухватила следеће активности:

| Р. Бр. | Назив активности | Количина | Месец реализације |
|--------|-------------------------------------------|----------|-------------------|
| 1. | Радио кампања | - | Мај |
| 2. | Оглашавање на локалним интернет порталима | - | Јун |
| 3. | Дигитална кампања | - | Мај - Јул |
| 4. | Оглашавање на билборду - Суботица | - | Мај - Јун |
| 5. | Израда флајера | 700 | Мај, Август |
| 6. | Дизајн визуала, флајера и билборд рекламе | - | Мај |
| 7. | Производња радио спота | - | Мај |

1.4. Излетнички туризам:

Излетнички туризам је облик туристичких кретања ради борава у природи, упражњавања различитих облика рекреативних активности као и посете културних добара. Излетник је особа која путује и борави изван своје уобичајене средине, али не ноћи у месту посете.

Највећи број излетника на Палићу чине становници Суботице и околних места. Њихово присуство је од изузетног значаја из разлога што утичу на повећање прихода ткз. ванпансионске потрошње на Палићу.

План је да већина излетника присуствује манифестацијама али и спортским теренима и плажи на Палићу. Обзиром да је Пешчана плажа у 2019. и 2020. години уређивана, у 2021-ој години се планира даље уређивање у виду набавке и постављања тршчаних сунцобрана, поред тога неопходно је креирати свеобухватнију промотивну кампању која ће уско циљати потенцијалне излетнике.

| Р. Бр. | Врста промотивног материјала/активности | Количина | Месец реализације |
|--------|---------------------------------------------|----------|-------------------|
| 1. | Радио кампања | - | Јун |
| 2. | Оглашавање на локалним интернет порталима | - | Јун |
| 3. | Дигитална кампања | - | Јун |
| 4. | Израда флајера | 700 | Мај |
| 5. | Израда промотивне цераде | 1 | Мај |
| 6. | Дизајн визуала, флајера и промотивне цераде | - | Мај |
| 7. | Продукција радио спота | - | Мај |

1.5. Конгресни туризам:

Конгресни туризам је тржишна ниша пословног туризма, у којем главни мотив путовања није одмор него учествовање појединаца на скуповима који имају различити карактер. Обзиром да предузеће Парк Палић управља Конгресним центром Палић, у чијем саставу се налазе објекти Велика тераса, Летња позорница и Еко центар, конгресни туризам у нашој дестинацији је у великој мери заступљен. План је да се у 2021. години посете сајмови који су у уској вези са конгресном делатношћу као и разни B2B (business to business) скупови. У складу са тим, неопходно је припремити промотивне материјале и промотивну кампању како би се у најбољој мери приказали, а касније и искористили конгресни капацитети на Палићу.

У циљу промоције Конгресног центра Палић, као и адекватног представљања сваког од објеката у оквиру истог, у плану је израда штампаног промотивног материјала: плаката, флајера и брошура на српском и енглеском језику.

| Р. Бр. | Врста промотивног материјала/ услуге | Количина |
|--------|----------------------------------------|----------|
| 1. | Брошура Конгресни центар | 500 |
| 2. | Флајер триплет | 1.000 |
| 3. | Летак | 1.000 |
| 4. | Дизајн и израда аудио-визуелне рекламе | 1 |
| 5. | Дизајн и израда тотема | 4 |

Приказане количине промотивног материјала за Конгресни центар Палић су неопходне и довољне да покрију све планиране сајмове везане за конгресни туризам, као и за дистрибуцију на локалу, односно у оквиру Конгресног центра приликом одржавања семинара, радионица и манифестација у оквиру истог.

1.6. Транзитни туризам:

Транзитни туризам је врста туризма који се развија на основу пролаза и успутног задржавања туриста у неким местима одређене државе. Положај туристичке дестинације Палић је изузетан у транзитном смислу, обзиром да се налази уз ауто – пут Е-75, на једној од главних саобраћајних раскрсница Европе – Пан-европском коридору 10. Обзиром да велики број транзитних путника нема информацију да је у непосредној близини развијена туристичка дестинација, план је да се постави билборд који би обавештавао путнике о дестинацији Палић као и да се направи посебан штампани материјал који би се делио путницима приликом преласка државне границе и уласка у Србију у сезонама годишњих одмора. Следи план активности:

| Р. Бр. | Активност | Месец реализације | Број месеци |
|--------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|
| 1. | Дизајн, штампање и дистрибуција флајера | Јул, Децембар | 2 |
| 2. | Оглашавање путем билборда | Јун, Новембар | 2 |

1.7. Остало:

| Р. Бр. | Врста промотивног материјала/производа/услуге |
|--------|-----------------------------------------------|
| 1. | Униформе промотери |
| 2. | Промотери |
| 3. | Кесе |
| 4. | Фасцикле |

Поред рекламе и пропаганде у области туризма, потребно је издвојити средства за промоцију Палића као локације погодне за улагање. Ту спадају трошкови дизајна и израде брошура и осталог промотивног материјала за потенцијалне инвеститоре и за сајамске наступе, оглашавање у специјализованим часописима и на специјализованим интернет порталима, постављање рекламних билборда и сл.

Комуналне услуге

Процена остварења за 2020. годину је 30% на нижем нивоу у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови комуналних услуга за 2021. годину износе 676.363,64 динара без ПДВ-а, 5% су мањи у односу на план за 2020. годину, и 49% су већи у односу на процену остварења за 2020. годину. Ове услуге се односе на трошкове воде, трошкова изнајмљивања канти за комунални отпад, трошкови одношење смећа из пословних просторија, и из „Парка физичке културе“ – спортски терени.

Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација

Планирани трошкови ванредног одржавања јавних површина пре манифестација за 2020. годину износе 1.090.909,09 динара без ПДВ-а. Трошкови се односе на услуге ванредног одржавања површина јавне намене пре манифестација и кошење ливада у зони надлежности.

Накнада за коришћење ауто пута

Процена остварења за 2020. годину је 66% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2020. годину услед остварених уштеда. Планиране накнаде за коришћење ауто пута за 2021. годину износе 40.000,00 динара са ПДВ-ом, 47% су мање у односу на план за 2020. годину и 58% су веће у односу на процену остварења за 2020. годину.

Трошкови паркинга

Процена остварења за 2020. годину је 56% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2020. годину услед остварених уштеда. Планирани трошкови паркинга за 2021. годину износе 20.000,00 динара са ПДВ-ом, 33% су мањи у односу на план за 2020. годину и за 51% су већи у односу на процену остварења за 2020. годину.

Накнада за прање возила

Планирани трошкови паркинга за 2021. годину износе 6.666,67 динара без ПДВ-а

Трошкови осталих производних услуга (услуге штампања, корицења и остале услуге)

Процена остварења за 2020. годину је 59% на нижем нивоу у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови осталих производних услуга за 2021. годину износе 41.666,67 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2020. годину и за 145% су већи у односу на процену остварења за 2020. годину. У ове трошкове спадају штампање мапа, урбанистичких пројеката и слично.

Амортизација

Процена остварења за 2020. годину је 8% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови амортизације за 2020. годину износе 5.000.000,00 динара, 9% су већи у односу на план за 2020. годину и за 18% већи у односу на процену остварења за 2020. годину. Повећање трошкова је проистекло због веће вредности улагања у опрему за објекте поверене старање.

Ревизија финансијских извештаја

Процена остварења за 2020. годину је 100% у односу на планирану величину за 2020. годину. Планирани трошак ревизије финансијских извештаја за 2021. годину износи 130.000,00 динара без ПДВ-а, 100% у односу на план за 2020. годину и 100% у односу на процену остварења за 2020. годину. На основу члана 65 закона о јавним предузећима предузеће мора имати извршену ревизију финансијских извештаја за 2020. годину од стране овлашћеног ревизора.

Књиговодствене услуге

Процена остварења за 2020. годину је 100% у односу на планирану величину за 2020. годину. Планиране књиговодствене услуге за 2021. годину износе 840.000,00 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2020. годину и 100% у односу на процену остварења за 2020. годину. У ове трошкове спадају вођење пословних књига, прописаних пореских евиденција, обрачун зарада, накнада зарада и других прихода, сачињавање прописаних годишњих образаца о обрачунатим и плаћеним порезима и доприносима на зараде, накнаде зараде и друге приходе, попуњавање прописаних образаца за пријаву и одјаву радника, припрема података, извештаја и евиденција у сврху сачињавања годишњег плана и програма пословања, сачињавање прописаних тромесечних (кварталних) и годишњих извештаја о реализацији годишњег Програма пословања.

Адвокатске услуге

Процена остварења за 2020. годину је 71% на nižем нивоу у односу на план за 2020. годину. Није било потребе за реализацијом у пуном износу. Планирани трошкови адвокатских услуга за 2020. годину износе 125.000,00 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2020. годину и за 240% су већи у односу на процену остварења за 2020. годину. У ове трошкове спадају трошкови заступања у складу с добијеним пуномоћјем за конкретно заступање, подношење тужби закупцима због неблаговременог плаћања испостављених рачуна и представљање предузећа у судским поступцима.

Трошкови стручних услуга

Процена остварења за 2020. годину је 56% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови стручних услуга за 2021. годину износе 975.355,83 динара без ПДВ-а, 50% су у већи у односу на план за 2020. годину и за 178 % већи у односу на процену остварења за 2020. годину. У ове трошкове спадају услуге преводиоца, екстерних саветника, програмерске услуге, контроле безбедности и здравља на раду, одржавање информационих система, и сл. Обзиром на кретање цена на тржишту, неопходно је издвојити финансијска средства за ове услуге као и финансијска средства за ангажовања стручњака за писање и аплицирање на међународне пројекте.

Издаци за израду пројектно – техничке документације

Процена остварења за 2020. годину је за 31% на nižем нивоу у односу на план за 2020. годину услед разлога екстерне природе, односно дужег временског периода неопходног да се документација заврши и финансијски реализује. Планирани издаци за израду пројектно техничке документације за 2021. годину износе 1.583.333,33 динара без ПДВ-а, 26% су мањи у односу на план за 2020. годину и 8% већи у односу на процену остварења за 2020. годину.

- Израда П-Т документације за пројекат водовода у Ријечкој улици
- Израда П-Т документације за пројекат постављања стилских клупа код Водоторња
- Израда П-Т документације за пројекат постављања два аутобуска стајалишта са надстрешницом
- Израда пројекта препарцелације за блокове Б1 и Б3 Викенд насеље
- Израда пројекта коловоза у Улици 11 у Викенд насељу
- Израда пројекта коловоза на Западној обали

- Израда пројекта уличне расвете у улицама Јожефа Хегедиша, Ријечкој и Језерској
- Израда пројекта озелењавања Аква парка
- Израда пројекта обалоутврде језера Палић
- Препројектовање система за гашење пожара – хидрантске мреже у оквиру пројекта Аква парка

Одређени пројекти из објективних екстерних разлога нису реализовани у претходном периоду, те су средства за израду п-т документације за њих неопходна. У 2021. години ДОО „Парк Палић“ планира да интензивно прати домаће и међународне конкурсе за доделу средстава и да конкурише за иста за реализацију нових пројеката, а који ће у знатној мери допринети побољшању туристичке понуде Палића и позиционирања Палића у топ туристичке дестинације. Средства за израду п-т документације у 2021. години пројектована су да у једнакој мери задовоље потребе наведених пројеката који су у фази реализације и нових који тек треба да се креирају и реализују.

Ангажовање стручног надзора

Планирани расход за ангажовање стручног надзора за 2021. годину износи 1.500.000,00 динара без ПДВ-а, 500% је већи у односу на план за 2020. годину

У зависности од врсте конкурса и услова кандидовање неке од пројеката који имају сву неопходну пројектно-техничку документацију:

1. Изградња пешачке стазе на Источној обали
2. Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша
3. Реконструкција три јавна тоалета
4. Изградња јавне расвете у Викенд насељу
5. Изградња водовода у улици Ријечка
6. Изградња водовода у улицама Аустралијска и Обала Лајоша Вермеша
7. Постављање спортског полигона авантура парка

Средства предвиђена за обављање стручног надзора над радовима горенаведених пројеката реализоваће се и зависиће искључиво од исхода одобрених пројеката на конкурсима на које ће ДОО „Парк Палић“ Палић аплицирати.

Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палић, 2. фаза (буџет АП Војводине)

Процена остварења за 2020. годину је 20% већа у односу на план за 2020. годину. Планирана средства за стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палић, 2. фаза за 2021. годину износе 9.917.155,66 динара без ПДВ-а, 80% су већа у односу на план за 2020. годину и 51 % већа у односу на процену остварења за 2020. годину.

Геодетске услуге

Процена остварења за 2020. годину је 14% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2020. годину услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације. Планирани расход за геодетске услуге за 2021. годину износи 466.666,67

динара без ПДВ-а, 40% је већи у односу на план за 2020. годину и 62% већи у односу на процену остварења за 2020. годину. Планирани расход обухвата израду катастарско-топографских планова, препарцелација, трошкова прибављања и преузимања података за потребе израде Геодетског елабората и сл.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Процена остварења за 2020. годину је 25% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2020. годину услед екстерне природе и потребног временског периода за комплетирање неопходне документације. Планирани издаци за експропријацију некретнина и земљишта за 2021. годину износе 83.333,33 динара без ПДВ-а, 80% су на nižем нивоу у односу на план за 2020. годину и 73% су мањи у односу на процену остварења за 2020. годину. У оквиру планираних експропријација неопходно је пројектовати средства за објаву јавног интереса- експропријацију парцела које се налазе у приватном власништву, а неопходно их је правно-имовински решити у интересу Града Суботице и ДОО „Парк Палић“ Палић.

Услуга комисије за технички пријем објекта „Аква парк“ (сопствена средства)

Планирана средства за 2021. годину износе 2.400.000,00 динара са ПДВ-ом односно 2.000.000,00 без ПДВ-а (сопствена средства)

Трошкови стручног усавршавања радника и стручне литературе

Процена остварења за 2020. годину је 19% мања у односу на планирану величину за 2020. годину. Планирани трошкови усавршавања радника за 2021. годину износе 181.818,18 динара без ПДВ-а, 91% су већи у односу на план за 2020. годину и 135% већи односу на процену остварења за 2020. годину. Трошкови су повећани због учешћа запослених на семинару за корпоративно управљање (on line - обука), учешћа запослених на семинару (Webinar) посвећен планирању, спровођењу и извештавању поступка јавних набавки као и обука код Агенције за спречавање корупције за 2 запослена која терети трошкове добијања сертификата.

Трошкови накнада омладинским и студентским задругама

Планирани трошкови усавршавања радника за 2021. годину износе 34.000,00 динара са ПДВ-ом.

Услуге прања и спремања објеката поверених на старање

Процена остварења за 2020. годину је 10% мања у односу на план за 2020. годину. Планирана средства за услуге прања и спремања објеката поверених на старање за 2021. годину износе 514.166,67 динара без ПДВ-а, 1% су мања у односу на план за 2020. годину и 10% већа у односу на процену остварења за 2020. годину.

Планирани расход обухвата ангажовање аутсорса за професионално прање завеса, столњака и отирача у згради „Мастер“-а, спољно прање прозора на објекту „Велика тераса“ (4 пута годишње), одржавање хигијене, прање тепиха, драперија и завеса у објекту „Еко Центар“, одржавање хигијене у јавним тоалетима на Палићу, као и одржавање хигијене на „Летњој позорници“ и у тоалету који се налази у склопу објекта „Летња позорница“. У циљу даље промоције Палића и презентације туристичке дестинације Палић заинтересованих странама неопходно је континуирано и систематски

вршити услуге прања и спремања објеката поверених на старање како би они били што репрезентативнији.

Услуге обезбеђења објеката, спаилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.

Процена остварења за 2020. годину је 100% у односу на план за 2020. годину. Планиране услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари за 2021. годину износе 6.000.000,00 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2020. годину и за 100% су у односу на процену остварења за 2020. годину. Планирани расход се односи се на обезбеђење објеката поверених на старање, ангажовање спасилачке службе на језеру Палић, аквизитера, хигијеничара, чувара у време манифестација, одржавање хигијене на јавним местима, спасилачких услуга на језеру Палић и аквизитерских услуга, као и физичке испомоћи приликом организовања манифестација.

Због преузимања надлежности над спортским теренима у Парку физичке културе од стране ДОО „Парк Палић“ и већег броја планираних манифестација и закупа у 2021. години неопходно је планирати већа средства за њихово обезбеђење и помоћ при организацији манифестације у 2021. години у периоду године када лица по конкурс Јавних радова нису ангажована. Такође, приликом обезбеђења концерата на Летњој позорници неопходно је предвидети људство чије су дневнице веће од дневница током обављања других активности.

Током 2020. године ДОО „Парк Палић“ Палић је по конкурс НСЗЗ ангажовао три незапослена лица са лакшим инвалидитетима за послове јавних радова и тако обезбедио помоћ при редовном одржавању објеката у зони надлежности. Остали месеци у календарској години, као и месеци од јуна и новембра, морају се, а када су услуге обезбеђење објеката поверених на старање, ангажовање спасилачке службе на језеру Палић, аквизитера, 9 хигијеничара, чувара у време манифестација, одржавање хигијене на јавним местима, спасилачких услуга на језеру Палић као и физичке испомоћи приликом организовања манифестација, обезбедити и финансирати средствима из буџета града Суботице.

Услуге фотокопирања

Процена остварења за 2020. годину је 42% мања у односу на план за 2020. годину. Планиране услуге фотокопирања за 2021. годину износе 41.666,67 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2020. годину и 73% су веће у односу на процену остварења за 2020. годину. Расход се односи на фотокопирање урбанистичких пројеката, финансијских извештаја и сл.

Трошкови услуга контроле ПП апарата

Планиране услуге контроле ПП апарата за 2021. годину износе 11.250,00 динара без ПДВ-а.

Репрезентација

Процена остварења за 2020. годину је 69% мања у односу на план за 2020. годину услед остварених уштеда. Планирани трошкови репрезентације за 2021. годину износе 160.000,00 динара са ПДВ-ом, 100% су у односу на план за 2020. годину и за 227% су већи у односу на процену остварења за 2020. годину.

Трошкови осигурања

Процена остварења за 2020. годину је 12% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови осигурања за 2021. годину износе 420.000,00 динара са ПДВ-ом, 100% су у односу на план за 2020. годину и 14% су већи у односу на процену остварења за 2020. годину. У ове трошкове спадају осигурање службених возила, полисе осигурања објеката поверених на старање и посетилаца на термалном базену, осигурање амфибије, службених возила и путно осигурање.

Платни промет

Процена остварења за 2020. годину је за 36% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2020. годину. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу. Планирани трошак платног промета за 2021. годину износи 55.000,00 динара, 15% је мањи у односу на плана за 2020. годину и 32% већи у односу на процену остварења за 2020. годину.

Трошкови накнада АПР-у (објављивање финансијских извештаја и остале накнаде АПР-у)

Планирани трошкови накнаде АПР-у за 2021. годину износи 7.000,00 динара.

Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде АПР-у и сл.

Планирани трошкови накнаде АПР-у за 2021. годину износи 7.000,00 динара.

Трошкови чланарина коморама

Процена остварења за 2020. годину је 100% у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови чланарина коморама за 2021. годину износе 52.000,00 динара, 8% су већи у односу на план за 2020. годину и 9% су већи у односу на процену остварења за 2020. годину.

Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде и сл.9

Процена остварења за 2020. годину је 12% на nižем нивоу у односу на план за 2020. годину. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу. Планирани порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде и сл. за 2021. годину износи 1.163.000,00 динара, 1% је већи у односу на план за 2020. годину и за 15% већи у односу на процену остварења за 2020. годину.

Услуге оглашавања

Није било реалне потребе за објављивањем услуга оглашавања у 2020. Планиране услуге оглашавања за 2021. годину износе 150.000,00 динара без ПДВ-а, 260 % су веће у односу на план за 2020. годину. Планирани расход се односи на оглашавање у Службеном гласнику и путем новина за јавне набавке, давање на привремено коришћење јавне површине у зони надлежности.

Остале таксе

Процена остварења за 2020. годину је 9% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2020. годину. Није било реалне потребе за реализацијом истих у пуном износу. Планирани трошкови осталих такса за 2021. годину износе 59.000,00 динара, за 7% су већи у односу на план за 2020. годину и 18% су већи у односу на процену остварења за 2020. годину.

Таксе

Процена остварења за 2020. годину је 59% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2020. годину услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације. Планиране таксе за 2021. годину износе 410.000,00 динара, 11% су веће у односу на план за 2020. годину и за 170% су веће у односу на процену остварења за 2020. годину. Планирани трошкови се односе на пружање услуга од стране Републичког геодетског завода (издавање листова непокретности, копија плана катастарских парцела, преузимање података за спровођење парцелације и сл.)

Остали нематеријални трошкови

Процена остварења за 2020. годину је 16% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани остали нематеријални трошкови за 2021. годину износе 41.666,67 динара без ПДВ-а, 26% су мање у односу на план за 2020. годину и 12% су мање у односу на процену реализације за 2020. годину. Планирани расход обухвата набавку воде за пиће за запослене у објекту „Мастер“ јер постојећа бунарска вода није препоручљива за пиће.

Камате

Процена остварења за 2020. годину је 44% на nižем нивоу у односу на планирану величину за 2020. годину. Није било потребе за реализацијом истих у пуном износу. Планирани расход за камате за 2021. годину износи 32.000,00 динара, 100% је у односу на план за 2020. годину и 52% је већи у односу на процену остварења за 2020. годину.

Остали непоменути расходи

Процена остварења за 2020. годину је 3% мања у односу на планирану величину за 2020. годину. Планирани остали непоменути расход за 2021. годину износе 50.000,00 динара, 87% су мањи у односу на план за 2020. годину и 87% мањи у односу на процену остварења за 2020. годину. Планирана средства су намењена за трошкове спорова, казне за прекршаје, накнаде штете трећим лицима.

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Процена остварења за 2020. годину је 26% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани расход за опрему за канцеларије и објекте поверене на старање за 2021. годину износи 312.500,00 динара без ПДВ-а, 50% већи у односу на план за 2020. годину и 102% већи у односу на процену остварења за 2020. годину. Планирани расход обухвата набавку рачунарске опреме (рачунари, штампачи, монитори...)

Финансијска средства - буџет Града Суботице

Раздео 4, Глава 0 Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај - 07

| Р. Бр. | Екон. клас. | Конто | Позиција | План за 2021. год. са ПДВ-ом | План за 2021. год. без ПДВ-а |
|--------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 512 | Трошкови материјала | 2.110.000,00 | 1.758.333,33 |
| 1 | 4511 | 512400 | Материјал за одржавање објеката | 1.000.000,00 | 833.333,33 |
| 2 | 4511 | 512500 | Инвентар | 200.000,00 | 166.666,67 |
| 3 | 4511 | 512600 | Канцеларијски материјал | 250.000,00 | 208.333,33 |
| 4 | 4511 | 512700 | Материјал за одржавање хигијене објеката | 500.000,00 | 416.666,67 |
| 5 | 4511 | 512800 | Остали трошкови материјала | 160.000,00 | 133.333,33 |
| | | 513 | Трошкови горива и енергије | 12.100.000,00 | 10.234.848,48 |
| 6 | 4511 | 513000 | Трошкови горива | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 7 | 4511 | 513300 | Трошкови електричне енергије | 10.700.000,00 | 8.916.666,67 |
| 8 | 4511 | 513500 | Трошкови гаса | 900.000,00 | 818.181,82 |
| | | 52 | Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи | 27.861.573,00 | 27.861.573,00 |
| 9 | 4511 | 520; 521 | Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (бруто II) | 21.806.012,00 | 21.806.012,00 |
| 10 | 4511 | 522000 | Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено - повремени послови | 354.000,00 | 354.000,00 |
| 11 | 4511 | 526000 | Накнада члановима Скупштине Друштва | 3.925.561,00 | 3.925.561,00 |
| 12 | 4511 | 526100 | Услуге интерног ревизора | 334.000,00 | 334.000,00 |
| 13 | 4511 | 529010 | Отпремнина код одласка у пензију | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 14 | 4511 | 529030 | Јубиларне награде | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 15 | 4511 | 529100 | Трошкови доласка и одласка на посао | 992.000,00 | 992.000,00 |
| | | 53 | Производне услуге | 9.560.500,00 | 8.004.507,58 |
| 17 | 4511 | 531410 | Телефон, интернет | 1.240.000,00 | 1.033.333,33 |
| 18 | 4512 | 532000 | Капитално одржавање објеката | 1.560.000,00 | 1.300.000,00 |
| 19 | 4511 | 532900 | Текуће одржавање | 3.986.500,00 | 3.322.083,33 |
| 20 | 4511 | 533300 | Трошкови закупа опреме | 30.000,00 | 25.000,00 |

| | | | | | |
|----|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 21 | 4511 | 534500 | Трошкови туристичких манифестација | 1.000.000,00 | 833.333,33 |
| 22 | 4511 | 534900 | Сајмови | 650.000,00 | 541.666,67 |
| 23 | 4511 | 535200 | Трошкови рекламе и пропаганде | 600.000,00 | 500.000,00 |
| 24 | 4511 | 539220 | Комуналне услуге | 494.000,00 | 449.090,91 |
| | | 55 | Нематеријални трошкови | 15.146.927,00 | 12.895.605,83 |
| 25 | 4511 | 550000 | Ревизија финансијских извештаја | 156.000,00 | 130.000,00 |
| 26 | 4511 | 550110 | Књиговодствене услуге | 1.008.000,00 | 840.000,00 |
| 27 | 4511 | 550200 | Адвокатске услуге | 100.000,00 | 83.333,33 |
| 28 | 4511 | 550300 | Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.) | 760.427,00 | 633.689,17 |
| 29 | 4512 | 550350 | Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл. | 1.700.000,00 | 1.416.666,67 |
| 30 | 4512 | 550355 | Ангажовање стручног надзора | 1.310.000,00 | 1.091.666,67 |
| 31 | 4512 | 550360 | Геодетске услуге | 560.000,00 | 466.666,67 |
| 32 | 4512 | 550370 | Издаци за експропријацију некретнина и земљишта | 100.000,00 | 83.333,33 |
| 33 | 4511 | 550810 | Услуге прања и спремања објеката поверених на старање | 600.000,00 | 500.000,00 |
| 34 | 4511 | 550830 | Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл. | 7.200.000,00 | 6.000.000,00 |
| 35 | 4511 | 550950 | Трошкови услуга контроле ПП апарата | 13.500,00 | 11.250,00 |
| 36 | 4511 | 553000 | Платни промет | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 37 | 4512 | 553250 | Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде АПР-у и сл. | 90.000,00 | 90.000,00 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| 38 | 4511 | 554000 | Трошкови чланарина коморама | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 39 | 4511 | 555000 | Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта и сл. | 1.153.000,00 | 1.153.000,00 |
| 40 | 4511 | 559100 | Остале таксе | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 41 | 4512 | 559170 | Таксе | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 42 | 4511 | 562 | Камате | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 43 | 4512 | 023 | Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање | 310.000,00 | 258.333,33 |
| Укупно за Раздео 4, Глава 7 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај | | | | 67.106.000,00 | 61.030.201,56 |
| | | | | | |
| Раздео 4, Глава 0 Секретаријат за инвестиције - 08 | | | | | |
| 1 | 4512 | 530001 | Пројекат 5010 Wellness спа центар Палић - Унапређење бањског туризма | 236.630.000,00 | 197.191.666,67 |
| Укупно за Раздео 4, Глава 0 -Секретаријат за инвестиције и развој 08 | | | | 236.630.000,00 | 197.191.666,67 |

Укупно расходи - буџет Града Суботице за Раздео 4, Глава 0 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај и за Раздео 4, Глава 8 Секретарија за инвестиције износе 303.736.000,00 динара са ПДВ-ом односно 258.221.868,23 динара без ПДВ-а.

Финансијска средства - буџет Републике Србије

| Ред. бр. | Позиција | План за 2021. год. са ПДВ-ом | План за 2021. год. без ПДВ-а |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу | 10.000.000,00 | 8.333.333,33 |
| | Укупно за 2021. год. | 10.000.000,00 | 8.333.333,00 |
| | Пренета средства - 2020. год. | | |
| 2 | Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре | 10.000.000,00 | 8.333.333,33 |
| 3 | Изградња авантура парка на Палићу | 8.986.320,00 | 7.488.600,00 |
| | Укупно пренета неутрошена средства - 2020. год. | 18.986.320,00 | 15.821.933,33 |

Финансијска средства - буџет АП Војводине

| Ред. бр. | Врста расхода | План за 2021. год. са ПДВ-ом | План за 2021. год. без ПДВ-а. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу | 15.000.000,00 | 12.500.000,00 |
| | Укупно за 2021. год. | | |
| | Пренета средства - 2020. год. | | |
| 1 | Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand (обавеза за ПДВ) | 38.333.333,33 | 38.333.333,33 |
| 2 | Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 2 фаза | 12.100.586,80 | 10.083.822,33 |
| | Укупно | 50.433.920,13 | 48.417.155,66 |

Сопствена финансијска средства

| Ред. Бр. | Конто | Позиција | План за 2021. год. са ПДВ-ом | План за 2021. год. без ПДВ-а |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| | 512 | Трошкови материјала | 100.000,00 | 83.333,33 |
| 1 | 512400 | Материјал за одржавање објеката | 10.000,00 | 8.333,33 |
| 2 | 512500 | Инвентар | 50.000,00 | 41.666,67 |
| 3 | 512600 | Канцеларијски материјал | 10.000,00 | 8.333,33 |
| 4 | 512700 | Материјал за одржавање хигијене објеката | 10.000,00 | 8.333,33 |
| 5 | 512800 | Остали трошкови материјала | 20.000,00 | 16.666,67 |
| | 513 | Трошкови горива и енергије | 550.000,00 | 474.242,42 |
| 6 | 513000 | Трошкови горива | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 7 | 513300 | Трошкови електричне енергије | 400.000,00 | 333.333,33 |
| 8 | 513500 | Трошкови гаса | 100.000,00 | 90.909,09 |
| | 52 | Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи | 950.000,00 | 950.000,00 |
| 9 | 529010 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 10 | 529030 | Службени пут | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 11 | 529100 | Накнаде трошкова службеног пута | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | 53 | Производне услуге | 2.925.000,00 | 2.581.893,94 |
| 12 | 531010 | Услуге превоза | 60.000,00 | 54.545,45 |
| 13 | 531400 | Поштанске услуге | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 15 | 534500 | Трошкови туристичких манифестација | 550.000,00 | 458.333,33 |
| 16 | 534900 | Сајмови | 177.000,00 | 147.500,00 |
| 17 | 535200 | Трошкови рекламе и пропаганде | 450.000,00 | 375.000,00 |
| 18 | 539100 | Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл. | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 19 | 539220 | Комуналне услуге | 250.000,00 | 227.272,73 |
| 20 | 539290 | Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација | 1.200.000,00 | 1.090.909,09 |
| 21 | 539400 | Накнада за коришћење ауто пута | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 22 | 539410 | Трошкови паркинга | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 23 | 539420 | Накнада за прање возила | 8.000,00 | 6.666,67 |
| 24 | 539900 | Трошкови осталих производних услуга (услуге штампања, корицења и остале услуге) | 50.000,00 | 41.666,67 |
| 25 | 540000 | Амортизација | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | 55 | Нематеријални трошкови | 4.868.000,00 | 4.208.651,52 |

| | | | | |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 26 | 550200 | Адвокатске услуге | 50.000,00 | 41.666,67 |
| 27 | 550300 | Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.) | 410.000,00 | 341.666,67 |
| 28 | 550350 | Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл. | 200.000,00 | 166.666,67 |
| 29 | 550355 | Ангажовање стручног надзора | 490.000,00 | 408.333,33 |
| 30 | 550356 | Услуге комисије за технички пријем објекта "Аква парка" | 2.400.000,00 | 2.000.000,00 |
| 31 | 550640 | Трошкови стручног усавршавања радника и стручне литературе | 200.000,00 | 181.818,18 |
| 32 | 550800 | Трошкови накнада омладинским и студентским задругама | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 33 | 550810 | Услуге прања и спремања објеката поверених на старање | 17.000,00 | 14.166,67 |
| 34 | 550910 | Услуге фотокопирања и сл. | 50.000,00 | 41.666,67 |
| 35 | 551100 | Репрезентација | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 36 | 552000 | Осигурање | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 37 | 553000 | Платни промет | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 38 | 553250 | Трошкови накнада АПР-у (објављивање финансијских извештаја и остале накнаде АПР-у) | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 39 | 553251 | Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде АПР-у и сл. | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 40 | 555000 | Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта и сл. | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 41 | 559000 | Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.) | 180.000,00 | 150.000,00 |
| 42 | 559100 | Остале таксе | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 43 | 559170 | Таксе | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 44 | 559900 | Остали нематеријални трошкови | 50.000,00 | 41.666,67 |
| 45 | 562 | Камате | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 46 | 579900 | Остали непоменути расходи | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 47 | 023 | Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање | 65.000,00 | 54.166,67 |
| Укупно: | | | 14.523.000,00 | 13.417.287,88 |

Финансијска средства – укупно (буџет Града Суботице за Раздео 4, Глава 0 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај и за Раздео 4, Глава 0 - Секретаријат за инвестиције; буџет Републике Србије; буџет АП Војводине и сопствена средства)

| | | са ПДВ-ом | без ПДВ-а |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Буџет Града Суботице за 2021. годину | | |
| | Раздео 4, Глава 0 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај | 67.106.000,00 | 61.030.201,56 |
| | Раздео 4, Глава 8 - Секретаријат за инвестиције и развој | 236.630.000,00 | 197.191.666,67 |
| | Укупно: | 303.736.000,00 | 258.221.868,23 |
| 2. | Буџет Републике Србије за 2021. годину | | |
| | Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу | 10.000.000,00 | 8.333.333,33 |
| | Укупно: | | |
| 3. | Сопствена средства за 2021. годину | 14.523.000,00 | 13.417.287,88 |
| Пренета средства - 2020. година | | | |
| 4. | Буџет Републике Србије | | |
| | Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре | 10.000.000,00 | 8.333.333,33 |
| | Изградња авантура парка на Палићу | 8.986.320,00 | 7.488.600,00 |
| | Укупно: | 18.986.320,00 | 15.821.933,33 |
| 5. | Буџет АП Војводине | | |
| | Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд (обавеза за ПДВ) | 38.333.333,33 | 38.333.333,33 |
| | Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза | 12.100.586,80 | 10.083.822,33 |
| | Укупно: | 50.433.920,13 | 48.417.155,66 |
| | Укупно (1+2+3+4+5): | 397.679.240,13 | 344.211.578,44 |

4.5. Цене услуга предузећа

Цене су прилагођене у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, бр. 95/18).

Сопствени приходи су планирани на основу важећих ценовника које доноси Скупштина друштва.

- Ценовник за коришћење пословног простора Марина - рибарска кућица на Палићу број: 749/2013.
- Ценовник за коришћење пословних простора - јавних тоалета број: 363/2014
- Одлука о начину давања на привремено коришћење површине јавне намене број: 306/2011 од 01.04.2011; 184/2015.
- Ценовник за коришћење Термалног базена број: 195/2018
- Ценовник Конгресног центра Палић број: 193/2018
- Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић број: 437/2019
- Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. мај 2020. године број: 8/2020

Ценовник за коришћење пословног простора Марина - рибарска кућица на Палићу

| Ред. Број | Врста закупа | Износ без ПДВ |
|-----------|----------------------------------------------|---------------|
| 1. | Простор за чамац (2-4,5 м) месечно | 200,00 |
| 2. | Простор за даску за једрење и сл. месечно | 100,00 |
| 3. | Вез на молу - годишње | 2.000,00 |

Напомена: У цену није урачунат ПДВ и осигурање

Ценовник за коришћење пословних простора - јавних тоалета

| Ред. Број | Врста закупа објекта/јавног тоалета | Износ без ПДВ |
|-----------|--------------------------------------------|---------------|
| 1. | Тоалет код Женског штранда дневно | 100,00 |
| 2. | Тоалет код Мале гостионе дневно | 100,00 |
| 3. | Тоалет код Водоторња дневно | 100,00 |
| 4. | Тоалет код улаза на Мушки шtrand дневно | 100,00 |
| 5. | Тоалет код објекта Фонтана дневно | 100,00 |

| | | |
|----|-----------------------------------------------------|--------|
| 6. | Тоалет у Викенд насељу на Пешчаној плажи дневно | 100,00 |
| 7. | Тоалет у кабинама код мола на Мушком штранду дневно | 100,00 |

Напомена: У цену није урачунат ПДВ

За време Првомајских празника цена коришћења тоалета увећава се за 50%

Ценовник за коришћење Термалног базена

| Р. Бр. | ВРСТА УСЛУГЕ | Износ |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | Улазница за Термални базен - дневна за одрасле | 400,00 |
| 2 | Улазница за Термални базен (дневна ђачка) | 150,00 |
| 3 | Улазница за Термални базен (Поподневна карта од 14-19 ч) | 300,00 |
| 4 | Улазница за Термални базен (дневна пензионерска) | 300,00 |
| 5 | Улазница за Термални базен (дневна инвалидска) | 150,00 |
| 6 | Улазница за Термални базен (дневна групна по особи- преко 20 особа) | 350,00 |
| 7 | Улазница за Термални базен (дневна групна ђачка по особи- преко 20 особа) | 100,00 |
| 8 | Улазница за Термални базен (дневна групна пензионерска по особи -преко 20 особа) | 250,00 |
| 9 | Улазница за термални базен (ноћно купање) | 500,00 |
| 10 | Улазница за Термални базен (ноћно купање групна по особи -преко 20 особа) | 300,00 |
| 11 | Улазница за Термални базен (дневна за госте регистрованих угоститељских објеката на територији Града Суботице - за одрасле) | 300,00 |
| 12 | Улазница за Термални базен (ноћно купање за госте регистрованих угоститељских објеката за смештај на територији Града Суботице) | 400,00 |

Напомена: У цену је урачунат ПДВ

| | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 13 | Закуп Термалног базена (целодневни закуп 0- 24 ч) | 90.000,00 |
| 14 | Закуп Термалног базена (вечерњи закуп 20 -3 ч) | 30.000,00 |
| 15 | Закуп Термалног базена на сат за потребе организовања школе пливања или других спортско рекреативних активности у води ван званичног радног времена базена | 200,00 |
| 16 | Закуп дела пословног простора на Термалном базену за обављање угоститељске делатности за време радног времена базена - месечно | 300,00 |
| 17 | Закуп дела пословног простора на Термалном базену за обављање услуга масаже, педикира, маникира и сл. за време радног времена базена - месечно | 3.000,00 |
| 18 | Закуп дела пословног простора Термалног базена за организовање играонице за време радног времена базена - месечно | 5.000,00 |
| 19 | Закуп Термалног базена за фестивале друге манифестације чији је оснивач или их финансијски помаже Град Суботица, као и друге манифестације које организује или их финансијски помаже Град Суботица - месечно | 30.000,00 |

Напомена: У цену није укључен ПДВ.

Ценовник Конгресног центра Палић

| Р. Бр. | ВРСТА УСЛУГЕ | Износ |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Закуп Велике сале Конгресног центра Палић (четвртак - недеља) | 21.000,00 |
| 2 | Закуп Велике сале Конгресног центра Палић (понедељак - среда) | 14.000,00 |
| 3 | Закуп сале за састанке Конгресног центра Палић (четвртак - недеља) | 7.500,00 |
| 4 | Закуп сале за састанке Конгресног центра Палић (понедељак - среда) | 5.000,00 |
| 5 | Закуп VIP сале Конгресног центра Палић (четвртак - недеља) | 4.500,00 |
| 6 | Закуп VIP сале Конгресног центра Палић (понедељак - среда) | 3.000,00 |
| 7 | Закуп сале у Еко центру Конгресног центра Палић (четвртак - недеља) | 7.500,00 |
| 8 | Закуп сале у Еко центру Конгресног центра Палић (понедељак - среда) | 5.000,00 |

| | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9 | Закуп Отворене терасе Конгресног центра Палић једно крило (четвртак-недеља) | 7.500,00 |
| 10 | Закуп Отворене терасе Конгресног центра Палић једно крило (понедељак-среда) | 5.000,00 |
| 11 | Закуп Летње позорнице Конгресног центра Палић (четвртак-недеља) | 30.000,00 |
| 12 | Закуп Летње позорнице Конгресног центра Палић (понедељак-среда) | 20.000,00 |
| 13 | Закуп Музичког павиљона у трајању од 90 минута | 1.000,00 |
| 14 | Закуп Велике сале Конгресног центра Палић у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па навише, при чему се сваки следећи започет час рачуна као пуна цена за исти. | 4.200,00 |
| 15 | Закуп сале за састанке Конгресног центра Палић у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па навише, при чему се сваки следећи започет час рачуна као пуна цена за исти. | 1.500,00 |
| 16 | Закуп VIP сале Конгресног центра Палић у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па навише, при чему се сваки следећи започет час рачуна као пуна цена за исти. | 900,00 |
| 17 | Закуп Отворене терасе Конгресног центра Палић - једно крило, у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па навише, при чему се сваки следећи започет час рачуна као пуна цена за исти. | 1.500,00 |
| 18 | Закуп сале у Еко центру Конгресног центра Палић у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па навише, при чему се сваки следећи започет час рачуна као пуна цена за исти. | 1.500,00 |
| 19 | Закуп Летње позорнице, у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па навише, при чему се сваки следећи започет час рачуна као пуна цена за исти. | 5.000,00 |
| 20 | Днавни закуп сале Велике терасе за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица | 3.000,00 |
| 21 | Дневни закуп једне стране Велике терасе за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица | 3.000,00 |

| | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 22 | Дневни закуп Еко центра за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица | 3.000,00 |
| 23 | Дневни закуп Летње позорнице за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица | 5.000,00 |
| 24 | Дневни закуп Музичког павиљона за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица | 500,00 |

Напомена: У цену није укључен ПДВ.

Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић

| Ред. број | Предмет накнаде | Период | Основица | Накнада у динарима без ПДВ-а | Накнада у динарима са ПДВ-ом |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | Накнада за постављање мањих монтажних објеката -киоск I зона | месечно | објекат | 14.000,00 | 16.800,00 |
| 2 | Накнада за постављање мањих монтажних објеката -киоск II зона | месечно | објекат | 10.000,00 | 12.000,00 |
| 3 | Накнада за постављање уређаја за обављање делатности (тезге, аутићи, спортске справе и реквизити, сталци за држање робе, огласни панои, замрзивачи, апарати за печење кокица, продају сладоледа и слични апарати I зона | месечно | уређај | 5.000,00 | 6.000,00 |

| | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| 4 | Накнада за постављање уређаја за обављање делатности (тезге, аутићи, спортске справе и реквизити, сталци за држање робе, огласни панои, замрзивачи, апарати за печење кокица, продају сладоледа и слични апарати II зона | месечно | уређај | 3.000,00 | 3.600,00 |
| 5 | Накнада за постављање уређаја уз киоск за обављање делатности (фрижидер, замрзивач и сл.) | месечно | уређај | 1.500,00 | 1.800,00 |
| 6 | Накнада за постављање рикши | месечно | комад | 3.000,00 | 3.600,00 |
| 7 | Накнада за постављање бицикли | месечно | комад | 500,00 | 600,00 |
| 8 | Накнада за постављање столова и столица испред свог пословног простора I зона | месечно | м2 | 259,00 | 310,80 |
| 9 | Накнада за постављање столова и столица испред свог пословног простора II зона | месечно | м2 | 219,00 | 262,80 |
| 10 | Накнада за постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби (циркуске представе, луна паркови и друге забавне приредбе и представе, спортско - рекреативне активности) за које се наплаћују улазнице или се забава и игра обавља уз накнаду | дневно | м2 | 7,50 | 9,00 |
| 11 | Накнада за постављање привремених објеката за продају/понуду осталих производа | дневно | м2 | 1.000,00 | 1.200,00 |
| 12 | Накнада за постављање штандова за мини сајмове и изложбе из области културе (сајам књига, изложбе слика и сл.) као и презентације производа | дневно | штанд | 1.000,00 | 1.200,00 |
| 13 | Накнада за одржавање концерата и сл. догађаја | дневно | м2 | 10,00 | 12,00 |
| 14 | Накнада за постављање бине за одржавање концерата и сл. догађаја | дневно | комад | 10.000,00 | 12.000,00 |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| 15 | Накнада за постављање уређаја за обављање делатности (шанкова, фрижидери, замрзивачи и сл) за време трајања догађаја | дневно | комад | 2.000,00 | 2.400,00 |
| 16 | Накнада за коришћење ради одржавања јавних манифестација које нису посебно наведене у комерцијалне сврхе | дневно | м2 | 200,00 | 240,00 |
| 17 | Накнада за коришћење ради одржавања јавних манифестација које нису посебно наведене у некомерцијалне сврхе | дневно | м2 | 150,00 | 180,00 |
| 18 | Накнада за постављање инвентара за обављање угоститељских услуга (постављање столова, столица и шатора и сл.) за време трајања јавних манифестација | дневно | м2 | 120,00 | 144,00 |
| 19 | Накнада за постављање огласних паноа, билборда, рекламних штандова и сл. за време трајања јавних манифестација | дневно | комад | 5.000,00 | 6.000,00 |
| 20 | Постављање стајалишта за такси, рент а кар, лимо сервис и сл. | годишње | комад | 6.570,00 | 7.884,00 |
| 21 | Накнада за паркирање друмских моторних возила Б категорије на уређеним и обележеним местима | дневно | возило | 70,00 | 84,00 |
| 22 | Накнада за постављање шатора или других објеката привременог коришћења. | дневно | м2 | 16,00 | 19,20 |
| 23 | Накнада за коришћење обале у комерцијалне сврхе. | дневно | м2 | 20,00 | 24,00 |
| 24 | Накнада за коришћење при изградњи објекта | дневно | м2 | 10,00 | 12,00 |
| 25 | Накнада за коришћење при извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара | дневно | м2 | 11,00 | 13,20 |
| 26 | Накнада за постављање табле, паноа, билборда или друге рекламне ознаке | Годишње | по м2 | 15.000,00 | 18.000,00 |
| 27 | Објекти за угоститељску понуду | Дневно | по м2 | 1.000,00 | 1.200,00 |

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|
| 28 | Накнада за коришћење простора за снимање играног или рекламног филма | По дану/24 часа | По филму | 50.000,00 | 60.000,00 |
| 29 | Накнада за коришћење простора за снимање документарног филма | По дану/24 часа | По филму | 7.000,00 | 8.400,00 |
| 30 | Накнада за коришћење простора за професионално фотографисање | По дану/24 часа | По апарату/камери | 3.000,00 | 3.600,00 |
| 31 | Накнада за паркирање комби возила на уређеним и обележеним местима | По дану/24 часа | По возилу | 250,00 | 300,00 |
| 32 | Накнада за паркирање аутобуса на уређеним и обележеним местима | По дану/24 часа | По возилу | 300,00 | 360,00 |

Одлука о висини накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. Мај 2020. године

| Ред. број | Предмет накнаде | Период | Основица | Накнада у динарима без ПДВ-а | Накнада у динарима са ПДВ-ом |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | Уметничка и домаћа радиност (ручно рађени производи - слике, иконе, књиге, накит, производи од конца, столњаци, крпаре, етно гардероба и етно аксесоари, ручно рађени сапуни, свеће, бројанице, пертле, суво цвеће, цвеће, производи од сламе и дрвета, играчке од дрвета и сл) | Време трајање манифестације | м2 | 3.333,00 | 3.999,60 |
| 2 | Производи од стакла, керамике, гипса и месинга, (чаше, шоље, пепељаре, флаше, вазе, саксије, кућни бројеви, симболи и сл) | Време трајање манифестације | м2 | 3.333,00 | 3.999,60 |
| 3 | Стари занати (куртош колач, лицидерска срца, бомбони, предмети од ливеног гвожђа, намештај од дрвета, плетене гарнитуре, бурад, грнчарија, корпе, канапи, опанци, папуче са етно мотивима и сл) | Време трајање манифестације | м2 | 3.000,00 | 3.600,00 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|-----------|-----------|
| 4 | Сувенири, производи са натписима, фотоалбуми, јастучићи, рамови, украсне кутије, ножићи, чутуре, стољнаци, заставе, магнети, беџеви, упаљачи и сл) | Време трајање манифестације | м2 | 3.000,00 | 3.600,00 |
| 5 | Производи од пластике (предмети за кухињу, супесецко, пвц столњаци, итд) | Време трајање манифестације | м2 | 4.462,50 | 5.355,00 |
| 6 | Комерцијални производи (дечије играчке, пузле од сунђера, лопте, наочаре, сатови, бижутерија, шнале, рајфови, балони, дигитални производи (мерачи притиска итд), магнетне наруквице, цд, бријачи и сл) | Време трајање манифестације | м2 | 8.326,50 | 9.991,80 |
| 7 | Производи од текстила (јакне, мајице, фармерке, доњи веш, дечија гардероба, дресеви, јорган, јастуци, постељина, пешкири, подметачи за столице, и сл) | Време трајање манифестације | м2 | 9.303,00 | 11.163,60 |
| 8 | Кожна галантерија и аксесоари (торбе, новчаници, каишеви, привесци, футроле, капе, шешири, качкети, рукавице, мараме, трегери и сл) | Време трајање манифестације | м2 | 6.666,00 | 7.999,20 |
| 9 | Кожне јакне | Време трајање манифестације | м2 | 10.263,00 | 12.315,60 |
| 10 | Обућа (ципеле, папуче и сл) | Време трајање манифестације | м2 | 8.723,00 | 10.467,60 |
| 11 | Опрема за кућне љубимце | Време трајање манифестације | м2 | 8.274,00 | 9.928,80 |
| 12 | Козметика и шминка | Време трајање манифестације | м2 | 8.914,50 | 10.697,40 |
| 13 | Природна и биљна храна, производи од биљака (мед, биохрана, воће, ајвар, сир, слатко, природни сокови, зачини, освеживачи и сл) | Време трајање манифестације | м2 | 6.666,00 | 7.999,20 |
| 14 | Прехрамбени производи (палачинке, мини крофнице, кувани кукуруз, шечерна пена, кокице, семенке, торте, форнети, слаткиши и сл) | Време трајање манифестације | м2 | 9.229,00 | 11.074,80 |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------|
| 15 | Сладолед | Време трајање манифестације | м2 | 12.096,00 | 14.515,20 |
| 16 | Безалкохолна и алкохолна пића | Време трајање манифестације | м2 | 9.544,50 | 11.453,40 |
| 17 | Објекти за угоститељску понуду (хамбургери, гирос, панцероти, помфрит и сл) | Време трајање манифестације | м2 | 14.637,00 | 17.564,40 |
| 18 | Постављање шатора | Време трајање манифестације | м2 зона I | 1.261,00 | 1.513,20 |
| | | Време трајање манифестације | м2 зона II | 935,00 | 1.122,00 |
| 19 | Коњи за јахање | Време трајање манифестације | ком | 7.337,00 | 8.804,40 |
| 20 | Презентације, изложбе возила и сл | Време трајање манифестације | м2 | 1.700,00 | 2.040,00 |
| 21 | Литрија, гребалице | Време трајање манифестације | м2 | 12.096,00 | 14.515,20 |
| 22 | Остало | Време трајање манифестације | м2 | 7.272,00 | 8.726,40 |
| 23 | Паркинг у туристичком простору за аутомобиле | дневно | По возилу | 166,67 | 200,00 |
| 24 | Паркинг у туристичком простору за комби возила | дневно | По возилу | 300,00 | 360,00 |
| 25 | Паркинг у туристичком простору за аутобусе и камионе | дневно | По возилу | 416,67 | 500,00 |
| 26 | Организовање, постављање и приређивање луна парка | дневно | м2 | 9,17 | 11,00 |

4.6 Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 4
у динарима

| 01.01-31.12.2020. године | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције из буџета Града Суботице | 250.593.000,00 | 154.843.933,80 | 154.843.933,80 | 0,00 | |
| Субвенције из буџета Републике Србије | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 2.995.440,00 | 19.004.560,00 | |
| Остали приходи из буџета* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| УКУПНО | 272.593.000,00 | 22.000.000,00 | 157.839.373,80 | 19.004.560,00 | 0,00 |

Вредности су исказане са ПДВ-ом

У 2020. г. планиране су субвенције из буџета Града Суботице у укупном износу од 250.593.000,00 динара;

У 2020. г. планиране су субвенције из буџета Републике Србије у укупном износу од 22.000.000,00 динара:

- 1) Пројекат: Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре у износу од 10.000.000,00 динара;
- 2) Пројекат: „Изградња авантура парка на Палићу“ у износу од 10.000.000,00 динара;

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2021. године | | | | |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције из буџета Града Суботице | 185.000.000,00 | 268.000.000,00 | 290.000.000,00 | 303.736.000,00 |
| Субвенције из буџета АП Војводине | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| Субвенције из буџета Републике Србије | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| Остали приходи из буџета* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УКУПНО | 185.000.000,00 | 293.000.000,00 | 315.000.000,00 | 328.736.000,00 |

Вредности су исказане са ПДВ-ом

Укупно планиране субвенције за 2021. годину износе 328.736.000,00 динара.

Субвенције из буџета Града Суботице на основу решења о расподели средстава Број: IV-09-402-37/21-Р, раздео IV Секретаријат 07, Глава 0, за Програм 4 развој туризма и и обавештења Веза број: IV-11/III-402-80/2021, раздео 4 глава 0 Секретаријат за инвестиције 08; Програмска класификација 1502

Субвенције из буџета Града Суботице, раздео IV Секретаријат 07, Глава 0, за Програм 4 развој туризма

Програмска класификација 1502; Програмска активност 0001; Управљање развојем туризма; Функција 620: Развој заједнице; Економска класификација 4511 - Текуће субвенције у износу од 58.906.000,00 динара (Материјал за одржавање објеката, Инвентар, Канцеларијски материјал, Материјал за одржавање хигијене објеката, Остали трошкови материјала, Трошкови горива, Трошкови електричне енергије, Трошкови гаса, Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (брuto II), Друга примања (Уговор о делу), Накнада члановима Скупштине Друштва, Услуге интерног ревизора, Отпремнине код одласка у пензију, Јубиларне награде, Трошкови доласка и одласка на посао, Телефон и интернет, Текуће одржавање, Трошкови услуга контроле ПП апарата, Трошкови закупа опреме, Комуналне услуге, Ревизија финансијских извештаја, Књиговодствене услуге, Адвокатске услуге, Трошкови стручних услуга, Услуге прања и спремања

објеката поверених на старање, Услуге обезбеђења објеката - спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл., Платни промет, Трошкови чланарина коморама, Порез на имовину, остали порези, накнаде и сл., Остале таксе и Камате)

Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 5.950.000,00 динара (Капитално одржавање објеката, Издаци за израду пројектно - техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта и сл., Ангажовање стручног надзора, Геодетске услуге, Издаци за експропријацију некретнина и земљишта, Таксе, Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде АПР-у и сл. и Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање,)

Програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде; Функција 620 Развој заједнице; економска класификација 4511 –Текуће субвенције у износу од 2.250.000,00 динара; (Трошкови туристичких манифестација, Трошкови рекламе и пропаганде, Сајмови,)

Укупно планиране субвенције из буџета Града Суботице; раздео 4 глава 7, Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај за 2021. годину износе 67.106.000,00 динара.

Субвенције из буџета Града Суботице; раздео 4 глава 0 Секретаријат за инвестиције и развој 08; Функција 620 Развој заједнице; **Програмска класификација 1502 Пројекат 5010– Велнес спа центар Палић – унапређење бањског туризма:** Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од **236.630.000,00** (01 Приходи из буџета 216.630.000,00 динара; 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 20.000.000,00 динара)

Укупно планиране субвенције из буџета Града Суботице за 2021. годину износе: 303.736.000,00 динара.

Субвенције из буџета АП Војводине; Раздео 12 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине; Глава 00; Програм 0404 Управљање заштитом животне средине; Пројекат 5009; Програмска активност 1002 – Управљање и промоција;; Функционална класификација 560 – Заштита животне средине неklasификована на другом месту; Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета у износу од 15.000.000,00 динара, – **Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу;**

Субвенције из буџета Републике Србије; Раздео 32 Министарство трговине, туризма и телекомуникација; Глава 32.0; Програм 1507 Уређење и развој у области туризма; Функција 473 - Туризам; Програмска активност 0009 - Подршка раду „Парк Палић“ д.о.о. Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 10.000.000,00 динара, Извор 01 – **Изградња паркинг простора у улици Јозефа Хегедиша на Палићу;**

4.7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5
у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених | План 01.01- 31.12.2020. | Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020. | План 01.01- 31.03.2021. | План 01.01- 30.06.2021. | План 01.01- 30.09.2021. | План 01.01- 31.12.2021. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 13.198.168 | 11.641.648 | 3.294.654 | 6.776.014 | 10.151.320 | 13.499.450 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 18.325.481 | 16.140.803 | 4.558.965 | 9.384.272 | 14.058.289 | 18.693.538 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 21.377.124 | 18.828.247 | 5.318.033 | 10.946.753 | 16.398.994 | 21.806.012 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 4.1. | - на неодређено време | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 4.2. | - на одређено време | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 0 | 0 | 88.393 | 176.786 | 265.178 | 354.000 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима – јавни радови | 219.655 | 219.655 | | | | |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 3 | 3 | | | | |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 334.000 | 324.000 | 81.000 | 162.000 | 243.000 | 334.000 |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | 3.630.000 | 3.541.084 | 907.088 | 1.814.176 | 2.721.265 | 3.630.000 |
| 14 | Број чланова скупштине* | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 15 | Накнаде члановима надзорног одбора | | | | | | |
| 16 | Број чланова надзорног одбора* | | | | | | |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију | | | | | | |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију* | | | | | | |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 930.000 | 675.555 | 243.200 | 490.200 | 741.000 | 992.000 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 200.000 | 121.986 | 110.000 | 120.000 | 125.000 | 250.000 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 300.000 | 108.669 | 192.000 | 192.000 | 250.000 | 500.000 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 153.000 | 152.192 | | | 200.000 | 200.000 |
| 23 | Број прималаца отпремнине | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| 24 | Јубиларне награде | 250.000 | 249.228 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 25 | Број прималаца јубиларних награда | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | | | | | | |
| 28 | Стипендије | | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 104.000 | 99.700 | | | | 200.000 |

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Планирани трошкови зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца за 2021. годину износе 21.806.012 динара и за 2 % су већи у односу на план за 2020. годину. Маса плата односно средстава зарада планирана је за 2021. годину у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС” број 93/12), у складу са престанком важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС” број 86/19 од 06.12.2019. године), при чему се основна зарада обрачунава у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу Закона, која се односи на октобар 2014. године, повећања неопорезивог износа зарада са 16.300 динара на 18.300 динара. Због промена о висини минималне цене рада са 172,54 на 183,93 дин. која се примењује од 1. јануара 2020. године, предузеће је планирало и средства за обавезну исплату минималне зараде за једног запосленог – КВ радника. Укупно планирана маса средстава за зараде обухвата средства која су неопходна за исплату и осталих елемената зараде као што су регрес, топли оброк, минули рад по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу (Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић), планирано повећање уговорене зараде за Руководиоца Сектора за економско финансијске послове и Руководиоца Сектора за опште и правне послове као резултат напредовања у организационој структури радних места, послова и задатака у Друштву (реализацијом нових капиталних пројеката, међу којима се по значају издвајају радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, пословање Друштва је добило нову димензију, која се манифестовала кроз повећање обима и сложености послова и радних задатака запослених, као и на јачању одговорности руководећих радних места. У складу са наведеним, у септембру месецу 2017. године извршена је измена Правилника о систематизацији радних места, послова и задатака у доо „Парк Палић“ Палић, којом су радна места координатори сектора промењена у руководиоци сектора), рад за време државних празника и прековремени рад. На основу планираног броја извршилаца, укупно планирана маса је распоређена по месецима и представља максималан износ средстава за исплату зарада, а реализација исте ће зависити од реалних потреба током 2021. године.

Број запослених по кадровској евиденцији -УКУПНО

План за 2021. годину је да број запослених износи укупно 18. Од тог броја 17 лица је запослено на неодређено време, 1 лице је запослено на одређено време - Директор Друштва

Накнаде по уговору о делу

Планиране накнаде по уговору о делу за 2021. годину износе 354.000,00 динара. Планирани износ се односи на ангажовање лица за послове организације манифестација и учешћа на сајмовима на којима „Парк Палић“ Палић наступа.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (интерни ревизор)

Планиране накнаде физичким лицима по основу осталих уговора за 2020. годину износе 334.000,00 динара, на нивоу су планиране величине за 2020. годину.

Накнаде члановима Скупштине

Планиране накнаде члановима Скупштине Друштва за 2021. годину износе 3.630.000,00 динара, на нивоу су планиране величине за 2020. годину.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла

Планирани трошкови превоза запослених на посао и са посла за 2021. годину износе 992.000,00 динара и за 6,66 % су већи у односу на план за 2020. годину. Повећање трошкова превоза запослених у 2021. години у односу на план за 2020. годину, проистекло је због обрачуна трошкова превоза за 17 запослених на основу важеће цене превозне карте и припадајућег пореза.

Трошкови дневница на службеном путу

Планирани трошкови дневница на службеном путу за 2021. годину износе 250.000,00 динара, 25% су веће у односу на план за 2020. годину. Програмом о измени и допуни Програма пословања за 2020. годину значајно су смањена средства за дневнице због неповољне епидемиолошке ситуације. Планом за 2021. годину средства су повећана уз очекивање стабилизације епидемије и у складу са тим планираног одласка на домаће и иностране сајмове туризма инвестиција и конференција на којима ће се представити целокупна туристичка понуда дестинације: Сајам конгресног туризма – Conventa – Љубљана; Сајам туризма ITTFA – Београд; ITB – Берлин; Лорист - Нови Сад; Међународни сајам МОС у Цељу – Словенија; WTM – Лондон, новембар 2020; IBTM Барселона. Поред сајмова се планира и учествовање на Б2Б радионицама и берзама као најефикаснијим облицима развоја конгресног туризма које је тренутно најзаступљенији облик туризма на Палићу и који генерише већи део прихода. Као неко ко управља највећим конгресним центром на Палићу који обухвата три објекта и то: Велику терасу, Летњу позорницу и Еко центар, Парк Палић има водећу улогу у развоју овог облика туризма али и промоције истог. Трошкови накнада трошкова на службеном путу (смештај, исхрана и превоз) су у директној корелацији са учествовањем на сајмовима, конференцијама, Б2Б радионицама и берзама

Накнаде трошкова на службеном путу

Планиране накнаде трошкова на службеном путу за 2021. годину износе 500.000,00 динара, 67 % су веће у односу на план за 2020. годину. Програмом о измени и допуни Програма пословања за 2020. годину значајно су смањена средства за накнаде трошкова службеног пута због неповољне епидемиолошке ситуације. Планом за 2021. годину средства су повећана уз очекивање стабилизације епидемије и у складу са тим планираног одласка на домаће и иностране сајмове туризма инвестиција и конференција на којима ће се представити целокупна туристичка понуда дестинације: Сајам конгресног туризма – Conventa – Љубљана; Сајам туризма ITTFA – Београд; ITB – Берлин; Лорист - Нови Сад; Међународни сајам МОС у Цељу – Словенија; WTM – Лондон, новембар 2020; IBTM Барселона. Поред сајмова се планира и учествовање на Б2Б радионицама и берзама као најефикаснијим облицима развоја конгресног туризма које је тренутно најзаступљенији облик туризма на Палићу и који генерише већи део прихода. Као неко ко управља највећим конгресним центром на Палићу који обухвата три објекта и то: Велику терасу, Летњу позорницу и Еко центар, Парк Палић има водећу улогу у развоју овог облика туризма али и промоције истог. Трошкови накнада трошкова на службеном путу (смештај, исхрана и превоз) су у директној корелацији са учествовањем на сајмовима, конференцијама, Б2Б радионицама и берзама.

Отпремнине код одласка у пензију

У 2021. години планиран је износ од 200.000,00 динара намењен за исплату отпремнине за 1 радника који одлази у пензију.

Чланом 4. Правилника о раду ДОО „Парк Палић“ Палић предвиђено је да је послодавац дужан да исплати запосленом отпремнину при одласку у пензију у висини 2 просечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку Републичког органа надлежног за статистику.

Јубиларне награде

Планирани износ од 250.000,00 динара намењен је за исплату јубиларне награде за 2 запослена, који у 2021 години, за 10 навршених година рада проведених у радном односу код послодавца су стекла право на јубиларну награду на основу члана 46. став 2. Правилника о раду ДОО „Парк Палић“ Палић у висини просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике. (Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр.. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), у члану 120. став 1. дата је могућност послодавцу да општим актом може да утврди право запослених на јубиларну награду и солидарну помоћ.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Планиране остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима за 2021. годину износе 200.000,00 динара. Накнаде су намењене за поклон деци запослених до 15 година, поводом Нове године и Божића. накнада трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог, солидарна помоћ за случај болести и сл.).

5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка за 2020. годину.

Расподелу процењене добити за 2020. годину вршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину, Одлуком о буџету Града Суботице за 2021. годину и Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021. годину.

Утрошена добит за 2014. годину

Одлуком о расподели добити Број: 789/2015 од 29. октобра 2015. године за 2014. годину, остварена добит у износу од 976.018,90 динара, утрошена је на следећи начин:

50% добити у износу од 488.009,45 динара је исплаћено члановима Друштва сразмерно њиховим уделитема и то:

Републици Србији добит у износу од 162.669,82 динара (33,33% удела)

АП Војводини добит у износу од 162.669,82 динара (33,33% удела)

Граду Суботици добит у износу од 162.669,82 динара (33,33% удела)

Преостали део 50% добити у износу од 488.009,45 динара задржава се као нераспоређена добит.

Утрошена добит за 2015. годину

Одлуком о расподели добити Број: 838/2016 од 04. новембра 2016. године за 2015. годину, остварена добит у износу од 2.110.422,30 динара, утрошена је на следећи начин:

50% добити у износу од 1.055.211,15 динара је исплаћено члановима Друштва сразмерно њиховим уделима и то:

Републици Србији добит у износу од 351.737,05 динара (33,33% удела)

АП Војводини добит у износу од 351.737,05 динара (33,33% удела)

Граду Суботици добит у износу од 351.737,05 динара (33,33% удела)

Преостали део 50% добити у износу од 1.055.211,15 динара задржава се као нераспоређена добит у циљу несметаног обављања пословних активности и очувања финансијске стабилности Друштва.

Утрошена добит за 2016. годину

Одлуком о расподели добити Број: 751/2017 од 01. августа 2017. године за 2016. годину, остварена добит у износу од 1.098.490,36 динара, утрошена је на следећи начин:

50% добити у износу од 549.245,19 динара је исплаћено члановима Друштва сразмерно њиховим уделима и то:

Републици Србији добит у износу од 183.081,73 динара (33,33% удела)

АП Војводини добит у износу од 183.081,73 динара (33,33% удела)

Граду Суботици добит у износу од 183.081,73 динара (33,33% удела)

Преостали део 50% добити у износу од 549.245,19 динара задржава се као нераспоређена добит у циљу несметаног обављања пословних активности и очувања финансијске стабилност Друштва.

Утрошена добит за 2017. годину

Одлуком о расподели добити Број: 1773/2018 од 30. октобра 2018. године за 2017. годину, остварена добит у износу од 332.311,27 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година.

Утрошена добит за 2018. годину

Одлуком о расподели добити Број: 996/2019 од 26. августа 2019. године за 2018. годину, остварена добит у износу од 8.696.195,08 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година.

Утрошена добит за 2019. годину

Одлуком о расподели добити Број: 409/2020 од 23. јуна 2020. године за 2019. годину, остварена добит у износу од 2.461.435,35 динара, усмерава се на покриће дела губитка ранијих година.

6. План зарада и запошљавања

Планирани број запослених за 2020. годину износио је 18, док је број запослених на дан 31.12.2020. године износио 17.

Планирани број запослених за 2021. годину износи 18.

Планирано је ангажовање једног лица по основу Уговора о делу за једно лице на пословима организације манифестација и учешћа на сајмовима на којима „Парк Палић“ наступа и једног лица по основу Уговора о вршењу послова интерне ревизије (накнаде физичким лицима по основу осталих уговора) што је у складу са Законом о буџетском систему и уредбом о поступку прибављања сагласности и новог запошљавања (број ангажованих лица не сме бити већи од 10% од броја запослених на неодређено време).

Планирано је попуњавање упражњеног радног места односно запошљавање 1 (једног) радника на радно место „Правник“ са високом стручном спремом у сектору за опште и правне послове, у складу са систематизацијом радних места, Законом о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. Закон и 103/2015, 99/2016 и 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС“ бр. 11/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015, 62/2019 и 50/2020).

Маса плата односно средстава зарада планирана је за 2021. годину у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС” број 93/12), у складу са престанком важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС” број 86/19 од 06.12.2019. године), при чему се основна зарада обрачунава у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу Закона, која се односи на октобар 2014. године, поовећања неопорезивог износа зарада са 16.300 динара на 18.300 динара. Због промена о висини минималне цене рада са 172,54 на 183,963 дин. која се примењује од 1. јануара 2021. године, предузеће је планирало и средства за обавезну исплату минималне зараде за једног запосленог – КВ радника. Укупно планирана маса средстава за зараде обухвата средства која су неопходна за исплату и осталих елемената зараде као што су регрес, топли оброк, минули рад по основу временаведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу (Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић), планирано повећање уговорене зараде за Руководиоца Сектора за економско финансијске послове и Руководиоца Сектора за опште и правне послове као резултат напредовања у организационој структури радних места, послова и задатака у Друштву (реализацијом нових капиталних пројеката, међу којима се по значају издвајају радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, пословање Друштва је добило нову димензију, која се манифестовала кроз повећање обима и сложености послова и радних задатака запослених, као и на јачању одговорности руководиоца радних места. У складу са наведеним, у септембру месецу 2017. године извршена је измена Правилника о систематизацији радних места, послова и задатака у доо „Парк Палић“ Палић, којом су радна места координатори сектора промењена у руководиоци сектора), рад за време државних празника и прековремени рад. На основу планираног броја извршилаца, укупно планирана маса је распоређена по месецима и представља максималан износ средстава за исплату зарада, а реализација исте ће зависити од реалних потреба током 2021. године.

6. Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Прилог 6

| Редни број | Сектор / Организациона јединица | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Директор друштва | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Помоћник директора за фин. управљање и контролу | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Сектор за опште и правне послове | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Сектор за економско - финансијске послове | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | Сектор за туризам | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| УКУПНО: | | 18 | 17 | 17 | 16 | 1 |

6.1. Квалификациона структура

Прилог 7

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина | |
|---------------|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2020. | Број на дан 31.12.2021. | Број на дан 31.12.2020. | Број на дан 31.12.2021. |
| 1 | ВСС | 13 | 14 | 9 | 9 |
| 2 | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ВКВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ССС | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | КВ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ПК | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | НК | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | | 17 | 18 | 9 | 9 |

Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2020. | Број запослених 31.12.2021. |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 30 година | 2 | 2 |
| 2 | 30 до 40 | 5 | 6 |
| 3 | 40 до 50 | 5 | 5 |
| 4 | 50 до 60 | 4 | 4 |
| 5 | Преко 60 | 1 | 1 |
| УКУПНО | | 17 | 18 |
| Просечна старост | | 43,00 | 42,56 |

Структура по полу

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина | |
|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2020. | Број на дан 31.12.2021. | Број на дан 31.12.2020. | Број на дан 31.12.2021. |
| 1 | Мушки | 8 | 9 | 6 | 6 |
| 2 | Женски | 9 | 9 | 3 | 3 |
| УКУПНО | | 17 | 18 | 9 | 9 |

Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2020. | Број запослених 31.12.2021. |
|---------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 5 година | 2 | 2 |
| 2 | 5 до 10 | 5 | 6 |
| 3 | 10 до 15 | 2 | 2 |
| 4 | 15 до 20 | 2 | 2 |
| 5 | 20 до 25 | 4 | 4 |
| 6 | 25 до 30 | 1 | 1 |
| 7 | 30 до 35 | 0 | 0 |
| 8 | Преко 35 | 1 | 1 |
| УКУПНО | | 17 | 18 |

У приказаним табелама је исказан број запослених укључујући и в.д директора као именовано лице на мандатни период.

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|--------|---------------------------------------------|-----------------|--|--------|---------------------------------------------|-----------------|
| | Стање на дан 31.12.2020. године* | 17 | | | Стање на дан 30.06.2021. године | 18 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021. | 0 | | | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021. | 0 |
| 1 | навести основ | | | 1 | | |
| 2 | | | | 2 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021. | 1 | | | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021. | 0 |
| 1 | Попуњавање упражњеног радног места | 1 | | 1 | | |
| 2 | | | | 2 | | |
| | Стање на дан 31.03.2021. године | 18 | | | Стање на дан 30.09.2021. године | 18 |
| | | | | | | |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Стање на дан 31.03.2021. године | 18 | | | Стање на дан 30.09.2021. године | 18 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021. | 0 | | | Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021. | 0 |
| 1 | навести основ | | | 1 | навести основ | |
| 2 | | | | 2 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021. | 0 | | | Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021. | 0 |
| 1 | навести основ | | | 1 | навести основ | |
| 2 | | | | 2 | | |
| | Стање на дан 30.06.2021. године | 18 | | | Стање на дан 31.12.2021. године | 18 |

*Претходна година

У периоду од 01.01.-31.03.2021. године, планира се пријем у радни однос 1 радника у складу са Правилником о систематизацији радних места, послова и задатака, Законом о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. Закон и 103/2015, 99/2016 и 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС“ бр. 11/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015, 62/2019 и 50/2020).

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

| План по месецима 2020. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 18 | 1.505.132 | 83.618 | 17 | 1.339.551 | 78.797 | | | | 1 | 165.581 | 165.581 |
| II | 18 | 1.429.150 | 79.397 | 17 | 1.279.193 | 75.247 | | | | 1 | 149.957 | 149.957 |
| III | 18 | 1.474.242 | 81.902 | 17 | 1.308.915 | 76.995 | | | | 1 | 165.327 | 165.327 |
| IV | 18 | 1.540.912 | 85.606 | 17 | 1.376.061 | 80.945 | | | | 1 | 164.851 | 164.851 |
| V | 18 | 1.619.127 | 89.952 | 17 | 1.454.391 | 85.552 | | | | 1 | 164.736 | 164.736 |
| VI | 18 | 1.526.087 | 84.783 | 17 | 1.360.760 | 80.045 | | | | 1 | 165.327 | 165.327 |
| VII | 18 | 1.544.030 | 85.779 | 17 | 1.378.703 | 81.100 | | | | 1 | 165.327 | 165.327 |
| VIII | 18 | 1.520.454 | 84.470 | 17 | 1.363.994 | 80.235 | | | | 1 | 156.460 | 156.460 |
| IX | 18 | 1.570.130 | 87.229 | 17 | 1.404.803 | 82.635 | | | | 1 | 165.327 | 165.327 |
| X | 18 | 1.481.662 | 82.315 | 17 | 1.316.573 | 77.445 | | | | 1 | 165.089 | 165.089 |
| XI | 18 | 1.468.905 | 81.606 | 17 | 1.303.595 | 76.682 | | | | 1 | 165.310 | 165.310 |
| XII | 18 | 1.645.650 | 91.425 | 17 | 1.366.720 | 80.395 | | | | 1 | 278.930 | 278.930 |
| УКУПНО | 216 | 18.325.481 | 1.018.082 | 204 | 16.253.259 | 956.074 | | | | 12 | 2.072.222 | 2.072.222 |
| ПРОСЕК | 18 | 1.527.123 | 84.840 | 17 | 1.354.438 | 79.673 | | | | 1 | 172.685 | 172.685 |

6.3. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину*- Бруто 1

Прилог 9
у динарима

| Исплата по месецима 2020. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 18 | 1.412.561,54 | 78.475,64 | 17 | 1.248.384,24 | 73.434,37 | | | | 1 | 164.177,30 | 164.177,30 |
| II | 18 | 1.340.008,42 | 74.444,91 | 17 | 1.190.078,41 | 70.004,61 | | | | 1 | 149.930,01 | 149.930,01 |
| III | 18 | 1.348.226,92 | 74.901,50 | 17 | 1.182.899,67 | 69.582,33 | | | | 1 | 165.327,25 | 165.327,25 |
| IV | 17 | 1.343.949,02 | 79.055,82 | 16 | 1.179.855,63 | 73.740,98 | | | | 1 | 164.093,39 | 164.093,39 |
| V | 17 | 1.333.412,42 | 78.436,02 | 16 | 1.168.676,79 | 73.042,30 | | | | 1 | 164.735,63 | 164.735,63 |
| VI | 17 | 1.347.879,72 | 79.287,04 | 16 | 1.182.552,47 | 73.909,53 | | | | 1 | 165.327,25 | 165.327,25 |
| VII | 17 | 1.356.850,19 | 79.814,72 | 16 | 1.191.522,94 | 74.470,18 | | | | 1 | 165.327,25 | 165.327,25 |
| VIII | 17 | 1.357.529,34 | 79.854,67 | 16 | 1.201.202,09 | 75.075,13 | | | | 1 | 156.327,25 | 156.327,25 |
| IX | 17 | 1.345.405,93 | 79.141,53 | 16 | 1.180.078,68 | 73.754,92 | | | | 1 | 165.327,25 | 165.327,25 |
| X | 17 | 1.335.914,48 | 78.583,20 | 16 | 1.170.923,26 | 73.182,70 | | | | 1 | 164.991,22 | 164.991,22 |
| XI | 15 | 1.216.278,01 | 81.085,20 | 14 | 1.051.972,64 | 75.140,90 | | | | 1 | 164.305,37 | 164.305,37 |
| XII | 17 | 1.402.787,24 | 82.516,90 | 16 | 1.240.915,14 | 77.557,20 | | | | 1 | 161.872,10 | 161.872,10 |
| УКУПНО | 205 | 16.140.803,23 | 945.597,15 | 193 | 14.189.061,96 | 882.895,15 | | | | 12 | 1.951.741,27 | 1.951.741,27 |
| ПРОСЕК | 17 | 1.345.066,94 | 78.799,76 | 16 | 1.182.421,83 | 73.574,60 | | | | 1 | 162.645,11 | 162.645,11 |

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1 у динарима

| План по месецима 2021. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 18 | 1.544.276,69 | 85.793,15 | 16 | 1.301.190,47 | 81.324,40 | 1 | 70.198,56 | 70.198,56 | 1 | 172.887,66 | 172.888 |
| II | 18 | 1.496.759,39 | 83.153,30 | 16 | 1.254.807,65 | 78.425,48 | 1 | 69.875,59 | 69.875,59 | 1 | 172.076,15 | 172.076 |
| III | 18 | 1.517.928,81 | 84.329,38 | 16 | 1.275.408,25 | 79.713,02 | 1 | 69.965,78 | 69.965,78 | 1 | 172.554,78 | 172.555 |
| IV | 18 | 1.598.877,68 | 88.826,54 | 16 | 1.344.341,46 | 84.021,34 | 1 | 80.375,52 | 80.375,52 | 1 | 174.160,70 | 174.161 |
| V | 18 | 1.668.991,95 | 92.721,78 | 16 | 1.407.864,74 | 87.991,55 | 1 | 88.406,00 | 88.406,00 | 1 | 172.721,21 | 172.721 |
| VI | 18 | 1.557.437,45 | 86.524,30 | 16 | 1.314.690,64 | 82.168,17 | 1 | 70.192,03 | 70.192,03 | 1 | 172.554,78 | 172.555 |
| VII | 18 | 1.554.839,12 | 86.379,95 | 16 | 1.304.062,84 | 81.503,93 | 1 | 70.192,03 | 70.192,03 | 1 | 180.584,25 | 180.584 |
| VIII | 18 | 1.553.175,12 | 86.287,51 | 16 | 1.310.428,31 | 81.901,77 | 1 | 70.192,03 | 70.192,03 | 1 | 172.554,78 | 172.555 |
| IX | 18 | 1.566.002,73 | 87.000,15 | 16 | 1.318.246,92 | 82.390,43 | 1 | 75.201,03 | 75.201,03 | 1 | 172.554,78 | 172.555 |
| X | 18 | 1.527.621,46 | 84.867,86 | 16 | 1.275.902,33 | 79.743,90 | 1 | 70.192,03 | 70.192,03 | 1 | 181.527,10 | 181.527 |
| XI | 18 | 1.527.174,78 | 84.843,04 | 16 | 1.282.315,71 | 80.144,73 | 1 | 70.697,87 | 70.697,87 | 1 | 174.161,20 | 174.161 |
| XII | 18 | 1.580.452,74 | 87.802,93 | 16 | 1.335.166,60 | 83.447,91 | 1 | 72.129,06 | 72.129,06 | 1 | 173.157,08 | 173.157 |
| УКУПНО | 216 | 18.693.538 | 1.038.530 | 192 | 15.724.425,92 | 982.776,62 | 12 | 877.617,53 | 877.617,53 | 12 | 2.091.494,47 | 2.091.494 |
| ПРОСЕК | 18 | 1.557.795 | 86.544 | 16 | 1.310.368,83 | 81.898,05 | 1 | 73.134,79 | 73.134,79 | 1 | 174.291,21 | 174.291,21 |

* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Маса плата односно средстава зарада планирана је за 2021. годину у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС” број 93/12), у складу са престанком важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС” број 86/19 од 06.12.2019. године), при чему се основна зарада обрачунава у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу Закона, која се односи на октобар 2014. године, поовећања неопорезивог износа зарада са 16.300 динара на 18.300 динара. Због промена о висини минималне цене рада са 172,54 на 183,963 дин. која се примењује од 1. јануара 2021. године, предузеће је планирало и средства за обавезну исплату минималне зараде за једног запосленог – КВ радника. Укупно планирана маса средстава за зараде обухвата средства која су неопходна за исплату и осталих елемената зараде као што су регрес, топли оброк, минули рад по основу временаведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу (Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић), планирано повећање уговорене зараде за Руководиоца Сектора за економско финансијске послове и Руководиоца Сектора за опште и правне послове као резултат напредовања у организационој структури радних места, послова и задатака у Друштву (реализацијом нових капиталних пројеката, међу којима се по значају издвајају радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, пословање Друштва је добило нову димензију, која се манифестовала кроз повећање обима и сложености послова и радних задатака запослених, као и на јачању одговорности руководећих радних места. У складу са

наведеним, у септембру месецу 2017. године извршена је измена Правилника о систематизацији радних места, послова и задатака у доо „Парк Палић“ Палић, којом су радна места координатори сектора промењена у руководиоци сектора), рад за време државних празника и прековремени рад. На основу планираног броја извршилаца, укупно планирана маса је распоређена по месецима и представља максималан износ средстава за исплату зарада, а реализација исте ће зависити од реалних потреба током 2021. године.

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2
у динарима

| План по месецима 2021. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 18 | 1.801.398,79 | 100.077,71 | 16 | 1.517.838,71 | 94.864,92 | 1 | 81.886,62 | 81.886,62 | 1 | 201.673,46 | 201.673,46 |
| II | 18 | 1.745.969,83 | 96.998,32 | 16 | 1.463.733,13 | 91.483,32 | 1 | 81.509,88 | 81.509,88 | 1 | 200.726,83 | 200.726,83 |
| III | 18 | 1.770.663,96 | 98.370,22 | 16 | 1.487.763,73 | 92.985,23 | 1 | 81.615,08 | 81.615,08 | 1 | 201.285,15 | 201.285,15 |
| IV | 18 | 1.865.090,83 | 103.616,16 | 16 | 1.568.174,33 | 98.010,90 | 1 | 93.758,04 | 93.758,04 | 1 | 203.158,46 | 203.158,46 |
| V | 18 | 1.946.879,12 | 108.159,95 | 16 | 1.642.274,23 | 102.642,14 | 1 | 103.125,60 | 103.125,60 | 1 | 201.479,29 | 201.479,29 |
| VI | 18 | 1.816.750,78 | 100.930,60 | 16 | 1.533.586,63 | 95.849,16 | 1 | 81.879,00 | 81.879,00 | 1 | 201.285,15 | 201.285,15 |
| VII | 18 | 1.813.719,84 | 100.762,21 | 16 | 1.521.189,31 | 95.074,33 | 1 | 81.879,00 | 81.879,00 | 1 | 210.651,53 | 210.651,53 |
| VIII | 18 | 1.811.778,81 | 100.654,38 | 16 | 1.528.614,66 | 95.538,42 | 1 | 81.879,00 | 81.879,00 | 1 | 201.285,15 | 201.285,15 |
| IX | 18 | 1.826.742,16 | 101.485,68 | 16 | 1.537.735,01 | 96.108,44 | 1 | 87.722,00 | 87.722,00 | 1 | 201.285,15 | 201.285,15 |
| X | 18 | 1.781.970,46 | 98.998,36 | 16 | 1.488.340,09 | 93.021,26 | 1 | 81.879,00 | 81.879,00 | 1 | 211.751,36 | 211.751,36 |
| XI | 18 | 1.781.449,37 | 98.969,41 | 16 | 1.495.821,26 | 93.488,83 | 1 | 82.469,07 | 82.469,07 | 1 | 203.159,04 | 203.159,04 |
| XII | 18 | 1.843.598,14 | 102.422,12 | 16 | 1.557.471,86 | 97.341,99 | 1 | 84.138,55 | 84.138,55 | 1 | 201.987,73 | 201.987,73 |
| УКУПНО | 216 | 21.806.012,09 | 1.211.445,12 | 192 | 18.342.542,94 | 1.146.408,93 | 12 | 1.023.740,85 | 1.023.740,85 | 12 | 2.439.728,30 | 2.439.728,30 |
| ПРОСЕК | 18 | 1.817.167,67 | 100.953,76 | 16 | 1.528.545,25 | 95.534,08 | 1 | 85.311,74 | 85.311,74 | 1 | 203.310,69 | 203.310,69 |

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

6.5 Распон исплаћених и планираних зарада

(Прилог 9а)

у динарима

| | | Исплаћена у 2020. години | | Планирана у 2021. години | |
|----------------------------|----------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 56.218 | 41.056 | 65.780 | 47.942 |
| | Највиша зарада | 103.082 | 73.907 | 113.104 | 81.116 |
| Пословодство | Најнижа зарада | | | | |
| | Највиша зарада | 160.320 | 113.898 | 174.291 | 124.008 |

6.6. Накнаде Скупштине нето износу

Прилог 10

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020 | | | | | Надзорни одбор / Скупштина - план 2021 | | | | |
|--------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада заменика председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада заменика председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+2+(3*4) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1+2+(3*4) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | 185.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 | 7 | 185.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 | 7 |
| II | 185.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 | 7 | 185.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 | 7 |
| III | 185.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 | 7 | 185.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 | 7 |
| IV | 185.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 | 7 | 185.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 | 7 |
| V | 185.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 | 7 | 185.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 | 7 |
| VI | 185.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 | 7 | 185.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 | 7 |
| VII | 185.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 | 7 | 185.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 | 7 |
| VIII | 185.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 | 7 | 185.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 | 7 |
| IX | 185.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 | 7 | 185.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 | 7 |
| X | 185.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 | 7 | 185.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 | 7 |
| XI | 185.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 | 7 | 185.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 | 7 |
| XII | 185.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 | 7 | 185.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 | 7 |
| УКУПНО | 2.220.000 | 276.000 | 264.000 | 240.000 | 84 | 2.220.000 | 276.000 | 264.000 | 240.000 | 84 |
| ПРОСЕК | 185.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 | 7 | 185.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 | 7 |

Накнаде Скупштине бруто износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020.година | | | | | | | Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година | | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада заменика председника | Накнада члана (није осигуран по другом основу) | Накнада члана (осиг.по другом основу) | Број чланова | Уплата у буџет | Укупан износ | Накнада председника | Накнада заменика председника | Накнада члана (није осигуран по другом основу) | Накнада члана (осиг.по другом основу) | Број чланова | Уплата у буџет |
| | 1+2+3+(4*5) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1+2+3+(4*5) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | 290.881 | 36.164 | 34.591 | | 31.447 | 7 | | 302.500 | 36.392 | 34.810 | 41.422 | 31.646 | 6 | |
| II | 294.593 | 36.164 | 34.591 | 33.962 | 31.646 | 6 | | 302.500 | 36.392 | 34.810 | 41.422 | 31.646 | 6 | |
| III | 295.561 | 36.164 | 34.591 | 36.127 | 31.447 | 6 | | 302.500 | 36.392 | 34.810 | 41.422 | 31.646 | 6 | |
| IV | 295.561 | 36.164 | 34.591 | 36.127 | 31.447 | 6 | | 302.500 | 36.392 | 34.810 | 41.422 | 31.646 | 6 | |
| V | 295.561 | 36.164 | 34.591 | 36.127 | 31.447 | 6 | | 302.500 | 36.392 | 34.810 | 41.422 | 31.646 | 6 | |
| VI | 295.561 | 36.164 | 34.591 | 36.127 | 31.447 | 6 | | 302.500 | 36.392 | 34.810 | 41.422 | 31.646 | 6 | |
| VII | 295.561 | 36.164 | 34.591 | 36.127 | 31.447 | 6 | | 302.500 | 36.392 | 34.810 | 41.422 | 31.646 | 6 | |
| VIII | 295.561 | 36.164 | 34.591 | 36.127 | 31.447 | 6 | | 302.500 | 36.392 | 34.810 | 41.422 | 31.646 | 6 | |
| IX | 295.561 | 36.164 | 34.591 | 36.127 | 31.447 | 6 | | 302.500 | 36.392 | 34.810 | 41.422 | 31.646 | 6 | |
| X | 295.561 | 36.164 | 34.591 | 36.127 | 31.447 | 6 | | 302.500 | 36.392 | 34.810 | 41.422 | 31.646 | 6 | |
| XI | 295.561 | 36.164 | 34.591 | 36.127 | 31.447 | 6 | | 302.500 | 36.392 | 34.810 | 41.422 | 31.646 | 6 | |
| XII | 295.561 | 36.164 | 34.591 | 36.127 | 31.447 | 6 | | 302.500 | 36.392 | 34.810 | 41.422 | 31.646 | 6 | |
| УКУПНО | 3.541.085 | 433.962 | 415.094 | 395.234 | 377.558 | 73 | | 3.630.000 | 436.704 | 417.720 | 497.064 | 379.752 | 72 | |
| ПРОСЕК | 295.090 | 36.164 | 34.591 | 32.936 | 31.463 | 6 | | 302.500 | 36.392 | 34.810 | 41.422 | 31.646 | 6 | |

Критеријуми за одређивање надокнаде члановима Скупштине

Одлуком број: 21/2009 Скупштине Друштва утврђена је висина надокнаде чланова Скупштине у нето износу:

- Председник Скупштине 23.000,00 динара нето;
- Заменик председника Скупштине 22.000,00 динара нето;
- Представници чланова Друштва 20.000,00 динара нето.

Накнаде председнику, заменику председника и члановима Скупштине Друштва планиране су складу са Одлуком Владе Републике Србије о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа (Службени гласник РС бр. 102/16 од 20.12.2016. године.

Бруто накнада члана Скупштине се мења у зависности да ли је члан запослено или незапослено лице.

7. Кредитна задуженост (Прилог 12.)

Предузеће ДОО „Парк Палић“ Палић није кредитно задужено, нити планира кредитно задуживање у 2020. години.

8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину

Прилог 13
у динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2020. години | План 01.01-31.03.2021. | План 01.01-30.06.2021. | План 01.01-30.09.2021. | План 01.01-31.12.2021. |
|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Добра | | | | | | |
| 1. | Материјал за одржавање објеката | 429.443,00 | 30.000,00 | 150.000,00 | 500.000,00 | 841.667,00 |
| 2. | Инвентар | 54.674,00 | 20.833,00 | 104.167,00 | 175.000,00 | 208.333,00 |
| 3. | Канцеларијски материјал | 170.914,00 | 20.833,00 | 85.833,00 | 130.833,00 | 216.666,00 |
| 4. | Материјал за одржавање хигијене објеката | 285.266,00 | 41.667,00 | 210.833,00 | 339.167,00 | 425.000,00 |
| 5. | Остали трошкови материјала | 44.873,00 | 13.333,00 | 61.667,00 | 105.833,00 | 150.000,00 |
| 6. | Гориво | 233.733,00 | 50.000,00 | 230.000,00 | 367.000,00 | 458.333,00 |
| 7. | Електрична енергија | 7.542.864,00 | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | 7.698.039,00 | 9.250.000,00 |
| 8. | Гас | 598.451,00 | 190.000,00 | 250.000,00 | 670.000,00 | 909.091,00 |
| 9. | Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање | 154.757,00 | 45.833,00 | 160.000,00 | 270.000,00 | 312.500,00 |
| ... | | | | | | |
| Укупно добра: | | 9.514.975,00 | 1.912.499,00 | 4.252.500,00 | 10.255.872,00 | 12.771.590,00 |
| Услуге | | | | | | |
| 1 | Услуге превоза | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 54.545,00 |
| 2 | Поштанске услуге | 47.782,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 |
| 3 | Телефон, интернет | 701.062,00 | 170.000,00 | 310.000,00 | 500.000,00 | 1.033.333,00 |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 | Текуће одржавање (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање ел.инсталација и расвете, одржавање објеката и саобраћајница, сис. грејања и сл.) | 3.142.412,00 | 100.000,00 | 1.100.000,00 | 3.000.000,00 | 3.322.083,00 |
| 5 | Капитално одржавање објеката | 1.662.505,00 | 333.333,00 | 833.333,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 6 | Трошкови закупа опреме | 13.708,00 | 2.500,00 | 12.500,00 | 18.333,00 | 25.000,00 |
| 7 | Комуналне услуге | 452.781,00 | 50.119,00 | 336.364,00 | 563.636,00 | 676.364,00 |
| 8 | Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација | 0,00 | 0,00 | 1.090.909,00 | 1.090.909,00 | 1.090.909,00 |
| 9 | Трошкови осталих производних услуга (услуге штампања, корицења и остале услуге) | 16.975,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 41.667,00 |
| 10 | Ревизија финансијских извештаја | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 11 | Књиговодствене услуге | 840.000,00 | 210.000,00 | 420.000,00 | 630.000,00 | 840.000,00 |
| 12 | Адвокатске услуге | 36.720,00 | 0,00 | 33.333,00 | 85.000,00 | 125.000,00 |
| 13 | Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.) | 351.044,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 575.000,00 | 975.356,00 |
| 14 | Услуге прања и спремања објеката поверених на старање | 466.640,00 | 10.000,00 | 180.000,00 | 416.667,00 | 514.167,00 |
| 15 | Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл. | 5.998.807,00 | 750.000,00 | 2.680.000,00 | 5.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 16 | Услуге фотокопирања и сл. | 24.032,00 | 2.700,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 41.667,00 |
| 17 | Осигурање | 369.440,00 | 105.000,00 | 215.000,00 | 370.000,00 | 420.000,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 | Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.) | 0,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 120.000,00 | 150.000,00 |
| 19 | Остали нематеријални трошкови | 47.321,00 | 5.550,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 41.667,00 |
| 20 | Трошкови туристичких манифестација | 420.000,00 | 70.000,00 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.291.667,00 |
| 21 | Сајмови | 587.182,00 | 429.167,00 | 429.167,00 | 541.667,00 | 689.167,00 |
| 22 | Трошкови рекламе и пропаганде | 364.839,00 | 20.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | 875.000,00 |
| 23 | Издаци за израду пројектно - техничке документације | 1.460.928,00 | 167.000,00 | 793.000,00 | 1.276.000,00 | 1.583.333,00 |
| 24 | Ангажовање стручног надзора | 0,00 | 155.000,00 | 750.000,00 | 1.210.000,00 | 1.500.000,00 |
| 25 | Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза | 6.582.844,00 | 4.000.000,00 | 9.917.156,00 | 9.917.156,00 | 9.917.156,00 |
| 26 | Геодетске услуге | 287.500,00 | 45.000,00 | 250.000,00 | 350.000,00 | 466.667,00 |
| 27 | Издаци за експропријацију некретнина и земљишта | 312.000,00 | 8.000,00 | 42.000,00 | 83.333,00 | 83.333,00 |
| 28 | Услуге комисије за технички пријем објекта "Аква парк" | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Укупно услуге: | | 24.316.522,00 | 6.978.369,00 | 23.372.762,00 | 31.267.701,00 | 35.278.081,00 |
| Радови | | | | | | |
| 1 | Welnes спа центар Палић - Унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице) | 117.746.863,65 | 144.000.000,00 | 197.191.667,00 | 197.191.667,00 | 197.191.667,00 |
| 2 | Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу (буџет Р. Србије) | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 5.416.667,00 | 8.333.333,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3 | Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АП Војводине) | 0,00 | 0,00 | 3.333.333,00 | 7.916.667,00 | 12.500.000,00 |
| 4 | Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand (буџет АП Војводине) | 43.987.421,00 | 96.000.000,00 | 147.679.246,00 | 147.679.246,00 | 147.679.246,00 |
| 5 | Изградња авантура парка на Палићу | 0,00 | 2.500.000,00 | 9.984.800,00 | 9.984.800,00 | 9.984.800,00 |
| 6 | Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (буџет Р. Србије) | 0,00 | 2.500.000,00 | 8.333.333,00 | 8.333.333,00 | 8.333.333,00 |
| ... | | | | | | |
| Укупно радови: | | 161.734.284,65 | 245.000.000,00 | 369.022.379,00 | 376.522.380,00 | 384.022.379,00 |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ | | 195.565.781,65 | 253.890.868,00 | 396.647.641,00 | 418.045.953,00 | 432.072.050,00 |

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину, процена остварења за 2020. год. и план за 2021. годину.

| Ред. бр. | ПОЗИЦИЈА | План за 2020 | Реализација у 2020. години * | Преузете обавезе из 2020. године | План за 2021. год. | Индекс | | |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------|-----|-----|
| | | | | | | 4/3 | 6/3 | 6/4 |
| 1 | 2. Добра | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Материјал за одржавање објекта | 1.037.500,00 | 429.443,00 | 0,00 | 841.667,00 | 41 | 81 | 196 |
| 2 | Инвентар | 205.250,00 | 54.674,00 | 0,00 | 208.333,00 | 27 | 102 | 381 |
| 3 | Канцеларијски материјал | 208.333,00 | 170.914,00 | 11.971,00 | 216.666,00 | 82 | 104 | 127 |
| 4 | Материјал за одржавање хигијене објекта | 508.333,00 | 285.266,00 | 0,00 | 425.000,00 | 56 | 84 | 149 |
| 5 | Остали трошкови материјала | 153.750,00 | 44.873,00 | 0,00 | 150.000,00 | 29 | 98 | 334 |
| 6 | Гориво | 416.667,00 | 233.733,00 | 11.821,45 | 458.333,00 | 56 | 110 | 196 |
| 7 | Електрична енергија | 9.250.000,00 | 7.542.864,00 | 0,00 | 9.250.000,00 | 82 | 100 | 123 |
| 8 | Гас | 909.091,00 | 598.451,00 | 78.620,00 | 909.091,00 | 66 | 100 | 152 |
| 9 | Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање | 208.333,00 | 154.757,00 | 0,00 | 312.500,00 | 74 | 150 | 202 |
| Укупно добра: | | 12.897.257,00 | 9.514.975,00 | 102.412,45 | 12.771.590,00 | 74 | 99 | 134 |
| Услуге | | | | | | | | |
| 1 | Услуге превоза | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.545,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Поштанске услуге | 88.113,00 | 47.782,00 | 0,00 | 90.000,00 | 54 | 100 | 188 |
| 3 | Телефон, интернет | 1.033.333,00 | 701.062,00 | 0,00 | 1.033.333,00 | 68 | 75 | 147 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----|-----|-----|
| 4 | Текуће одржавање (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање. водоводних и канализационих инсталација, одрж. чесме на обали Лајоша Вермеша, одрж. возила, косачице и амфибије, одрж. ел.инсталација, одрж. расвете, одрж. чистоће, одрж. урбаног мобилијара, одрж. објеката – столарски радови, лимарски радови, фарбарско-молерски радови, одрж. саобраћајница – асфалтерско-бетонерски радови, одрж. зелених површина, одрж. термотехничких и гасних инсталација, одрж. машинске просторије на Термалном базен, ванредни радови, и сл.) | 4.416.667,00 | 3.142.412,00 | 48.039,00 | 3.322.083,00 | 71 | 78 | 106 |
| 5 | Капитално одржавање објеката | 1.666.667,00 | 1.662.505,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 100 | 75 | 78 |
| 6 | Трошкови закупа опреме | 33.333,00 | 13.708,00 | 0,00 | 25.000,00 | 41 | 105 | 182 |
| 7 | Комуналне услуге | 644.433,00 | 452.781,00 | 8.796,00 | 676.364,00 | 70 | 105 | 149 |
| 8 | Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.909,00 | 0 | 100 | 0 |
| 9 | Трошкови осталих производних услуга (услуге штампања, корицења и остале услуге) | 41.667,00 | 16.975,00 | 0,00 | 41.667,00 | 41 | 100 | 245 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----|-----|-----|
| 10 | Ревизија финансијских извештаја | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Књиговодствене услуге | 840.000,00 | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Адвокатске услуге | 125.000,00 | 36.720,00 | 0,00 | 125.000,00 | 29 | 150 | 340 |
| 13 | Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.) | 650.000,00 | 351.044,00 | 103.415,00 | 975.356,00 | 54 | 99 | 278 |
| 14 | Услуге прања и спремања објеката поверених на старање | 520.833,00 | 466.640,00 | 0,00 | 514.167,00 | 90 | 100 | 110 |
| 15 | Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл. | 6.000.000,00 | 5.998.807,00 | 398.256,00 | 6.000.000,00 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Услуге фотокопирања и сл. | 41.667,00 | 24.032,00 | 0,00 | 41.667,00 | 58 | 173 | 173 |
| 17 | Осигурање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0 | 360 | 0 |
| 18 | Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.) | 41.667,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 360 | 0 | 0 |
| 19 | Остали нематеријални трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.667,00 | 0 | 180 | 0 |
| 20 | Трошкови туристичких манифестација | 719.167,00 | 420.000,00 | 0,00 | 1.291.667,00 | 58 | 103 | 308 |
| 21 | Сајмови | 666.806,00 | 587.182,00 | 0,00 | 689.167,00 | 88 | 149 | 117 |
| 22 | Трошкови рекламе и пропаганде | 587.500,00 | 364.839,00 | 189.275,00 | 875.000,00 | 62 | 74 | 240 |
| 23 | Издаци за израду пројектно -техничке документације | 2.130.833,00 | 1.460.928,00 | 0,00 | 1.583.333,00 | 69 | 600 | 108 |
| 24 | Ангажовање стручног надзора | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0 | 60 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|-----|-----|
| 25 | Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза | 16.666.667,00 | 6.582.844,00 | 0,00 | 9.917.156,00 | 39 | 140 | 151 |
| 26 | Геодетске услуге | 333.333,00 | 287.500,00 | 0,00 | 466.667,00 | 86 | 20 | 162 |
| 27 | Издаци за експропријацију некретнина и земљишта | 416.667,00 | 312.000,00 | 0,00 | 83.333,00 | 75 | 20 | 27 |
| 28 | Услуге комисије за технички пријем објекта "Аква парк" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно услуге: | | 38.044.353,00 | 23.899.761,00 | 747.781,00 | 35.278.081,00 | 63 | 93 | 148 |
| Радови | | | | | | | | |
| 1 | Welnes спа центар Палић - Унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице) | 152.891.667,00 | 117.746.864,00 | 48.715.419,55 | 197.191.667,00 | 77 | 129 | 167 |
| 2 | Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу (буџет Р. Србије) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.333.333,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АП Војводине) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand (буџет АП Војводине) | 83.333.333,00 | 83.333.333,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|-----|-----|
| 5 | Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand (буџет АП Војводине) | 191.666.667,00 | 43.987.421,00 | 0,00 | 147.679.246,00 | 23 | 77 | 336 |
| 6 | Изградња авантура парка на Палићу | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.984.800,00 | 100 | 100 | 0 |
| 7 | Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (буџет Р. Србије) | 8.333.333,00 | 0,00 | 0,00 | 8.333.333,00 | 100 | 100 | 0 |
| Укупно радови: | | 446.225.000,00 | 245.067.618,00 | 48.715.419,55 | 384.022.379,00 | 55 | 86 | 86 |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ | | 497.166.610,00 | 278.482.354,00 | 49.565.613,00 | 432.072.050,00 | 56 | 87 | 155 |

*Претходна година

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

Образложења:

Материјал за одржавање објеката

Процена остварења за 2020. годину је 59% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови материјала за 2021. годину износе 841.666,67 динара без ПДВ-а, за 19% су мањи у односу на план за 2020. годину и за 96% већи у односу на процену остварења за 2020. годину.

У 2021. години планира се уређење полуострва поред обале Лајоша Вермеша на ком се налази урбани мобилијар - знак „Палић“ и који је као такав доста посећен и атрактиван за туристе и посетиоце. За уређење полуострва неопходно је обезбедити семе траве и туцаник или ризлу .

У зони надлежности ДОО „Парк Палић“ налази се и 179 клупа, 150 комада канти за отпатке и 247 стилских канделабера, као и 9 рампи, 411 бетонских кугли, 38 бетонских жардињера, 20 споменика, 12 јарбола за које је неопходно минимум два пута годишње обезбедити материјал за одржавање у виду фарби, четки за фарбање и другог пропратног материјала, или обезбедити замену истих. Такође, у зони надлежности налази се и 5 дечјих игралишта, 3 чесме и Спомен чесма за које је неопходно планирати материјал за одржавање у наредној години.

Набавка фарбе за одржавање реконструисаног мола од 2.700 квадрата неопходна је из разлога одржавања мола како би се продужио век трајања и квалитет новопостављених фосни.

Као и ранијих година ДОО „Парк Палић“ је по конкурс НСЗЗ обезбедио људство на привремено повременим пословима у оквиру Јавних радова, а послови су подразумевали радове на одржавању објеката, мобилијара и игралишта поверених на старање, за шта је било неопходно обезбедити материјал. Током 2021. године ДОО „Парк Палић“ планира аплицирање по истом конкурс па сходно томе и средства за набавку пропратног материјала.

Унапређењем квалитета и квантитета туристичке понуде на Палићу повећава се и број посетилаца и заинтересованих лица, као манифестација те је и потреба за чешћим одржавањем објеката поверених на старање, утолико већа, као и материјал за одржавање објеката, како би ти објекти и просторни обухват који је у надлежности ДОО „Парк Палић“ био што функционалнији и естетски на високом нивоу.

Инвентар

Процена остварења за 2020. годину је 71% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани расход за 2021. годину за инвентар износи 208.333,33 динара без ПДВ-а, за 2% је већи у односу на план за 2020. годину и за 281% већи у односу на процену остварења за 2020. годину.

У 2021. години планира се набавка опреме и намештаја као и канцеларијског намештаја за опремање објеката поверених на старање (намештај за гардеробе , полице за помоћне просторије и архиву, ситна рачунарска опрема, канцеларијске фотеље и полице...).

Канцеларијски материјал

Процена остварења за 2020. годину је 12% мања у односу на план за 2020. годину услед постигнутих уштеда истог. Планирани трошкови канцеларијског материјала за 2021. годину износе 216.666,67 динара без ПДВ-а, за 4% су већи у односу на план за 2020. годину и за 27% већи у односу на процену остварења за 2020. годину. У ове трошкове спадају набавка фотокопир папира, регистратора, фасцикли, налога, нота рачуна, требовања, деловодника, спајалица, свески, оловки, маркера, CD -R, кертрица и сл.

Материјал за одржавање хигијене објеката

Процена остварења за 2020. годину је 44% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови материјала за одржавање хигијене објеката за 2021. годину износе 425.000,00 динара без ПДВ-а, 16% су мањи у односу на план за 2020. годину и 49% већи у односу на процену остварења за 2020. годину. У 2021. години планира се набавка неопходних средстава за одржавање хигијене у објекту „Мастер-а“, Еко центру“, „Великој тераси“ и „Летњој позорници“, као и на спортским теренима и јавним тоалетима, у циљу спровођења следећих активности: прање завеса, столњака и отирача у згради „Мастер“-а, спољно прање прозора на објекту „Велика тераса“ (4 пута годишње), одржавање хигијене, прање тепиха, драперија и завеса у објекту „Еко Центар“, одржавање хигијене у јавним тоалетима на Палићу, као и одржавање хигијене на „Летњој позорници“ и у тоалету који се налази у склопу објекта „Летња позорница“ и друге услуге одржавања.

Како би се постигао виши квалитет одржавања и хигијене објеката поверених на старање, у 2020. години ДОО „Парк Палић“ је закључио уговор за набавку професионалних средстава и опреме за одржавање хигијене у виду сапуна, тоалет папира, убруса, хемијских и других средстава за професионално чишћење, дозере, професионалне канте и телескопске четке... што је у знатној мери повећало квалитет одржавања хигијене објеката. План је да се исти принцип примени и у 2021. години.

Остали трошкови материјала

Процена остварења за 2020. годину је 71% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани остали трошкови материјала за 2021. годину износе 150.000,00 динара без ПДВ-а, 2 % су мањи односу на план за 2020. годину и 234% већи у односу на процену остварења за 2020. годину. У 2021. години планира се набавка неопходног материјала за текуће или ванредно одржавање објеката поверених на старање, урбаног мобилијара, игралишта и површина у зони надлежности ДОО „Парк Палић“ као што су фарба, лепак, четке, алат и пратећи материјал, материјал за санацију колских рупа на саобраћајницама, за поправке мобилијара и одржавање истог, тоалета, игралишта, материјал за одржавање мола на Мушком штранду и одржавање терена на пешчаној плажи (туцаник, ланци, шарафи, шахтовски поклопци и сл.).

Трошкови горива

Процена остварења за 2020. годину је 53% мања у односу на план за 2020. годину услед постигнутих уштеда. Планирани трошкови горива за 2021. годину износе 550.000 динара са ПДВ-ом, 10% су већи у односу на план за 2020. годину и за 135% већи у односу на процену остварења за 2020. годину.

У 2021. години планира се набавка нафтних деривата БМБ 95, БМБ 98 и Евро дизел за потребе својих службених возила. Због планираног повећања обима активности на промоцији туристичких и инвестиционих потенцијала Палића, планира се и повећање коришћења службених возила, а самим тим и повећана потрошња горива.

Трошкови електричне енергије

Процена остварења за 2020. годину је 18% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови електричне енергије за 2021. годину износе 9.250.000,00 динара без ПДВ-а, 100 % су у односу на план за 2020. годину и 23% већи у односу на процену остварења за 2020. годину. Предузећу доо „Парк Палић“ Палић дато је у надлежност покривање трошкова уличне расвете у зони надлежности (седам трафо станица и јавна расвета - 250 ел. стубова).

Трошкови гаса

Процена остварења за 2020. годину је 34% мања у односу на план за 2020. годину. Није било потребе за остварењем истих у пуном износу. Планирани трошкови гаса за 2021. годину износе

909.091,91 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2020. годину и за 52% већи у односу на процену остварења за 2020. годину. У 2021. години планира се набавка гаса за објекте Мастер и Велика тераса. Предузећу су на основу одлуке о утврђивању граница просторног обухвата поверени на управљање објекти и пословни простори које се налазе у зони надлежности. Сходно томе Друштво сноси трошкове гаса за објекте Мастер и Велика тераса.

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Процена остварења за 2020. годину је 26% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани расход за опрему за канцеларије и објекте поверене на старање за 2021. годину износи 312.500,00 динара без ПДВ-а, 50% већи у односу на план за 2020. годину и 102% већи у односу на процену остварења за 2020. годину. Планирани расход обухвата набавку рачунарске опреме (рачунари, штампачи, монитори...)

Услуге превоза

Планирани трошкови превоза за 2021. годину износе 54.545,45 динара без ПДВ-а. Планирани расход се односи на превоз лица, робе и ствари за потребе објеката и пословних простора који се налазе у зони надлежности.

Поштанске услуге

Процена остварења за 2020. годину је 46% на нижем нивоу у односу на план за 2020. годину. Није било потребе за реализацијом у пуном износу. Планирани трошкови поштанских услуга за 2021. годину износе 90.000,00 динара са ПДВ-ом, 2% су већи у односу на план за 2020. годину и 88% већи у односу на процену остварења за 2020. годину. У ове трошкове спадају достава писмоносних и препоручених поштиљака, поштиљака са потврђеним уручењем и повратницом, експрес услуге и набавка поштанских маркица.

Телефон, интернет

Процена остварења за 2020. годину је 32% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2020. годину услед остварених уштеда. Планирани трошкови телефона и интернета за 2021. годину износи 1.033.333,33 динара без ПДВ-а, 100% у односу на план за 2020. годину и 47% већи у односу на процену остварења за 2020. годину. Планирана средства намењена су за покривање трошкова фиксних, мобилних телефона и интернета.

Текуће одржавање

Процена остварења за 2020. годину је 29% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови текућег одржавања за 2021. годину износе 3.322.083,33 динара без ПДВ-а, 25% су мањи у односу на план за 2020. годину и 6% су већи у односу на процену остварења за 2020. годину.

Одржавање електричних инсталација у објектима поверених на старање, одржавање саобраћајница (асфалтерско - бетонерски радови) на просторном обухвату управљача, одржавање водоводних и канализационих инсталација у објектима и на површини повереним на старање, одржавање термотехичких и гасних инсталација, планирани столарски радови који подразумевају поправке канцеларијског намештаја и других дрвених делова, замене даски на клупама, израде дрвених клупа и столова, поправки ограда на објектима и одржавање дрвених игралишта, замена пукнутих дасака на молу на Мушком шtrandу, замена дотрајалих блажуј плоча на бини на Летњој позорници, као и лимарски радови, и одређени земљани радови (ископ ровова), радови на одржавању чистоће - одношење контејнера, фарбарско- молерски радови, контрола и пуњење ПП апарата, услуге ронилаца, услуге планинара, прање пуроматом и друго, одржавање аута, косачица, амфибије, радови на одржавању зелених површина у зони надлежности (услуге изнајмљивања

корпе, радника и тестере за сечу дрвећа, кошење зелених површина, фрејзовање терена за одбојку на Пешчаној плажи), одржавање расвете као и мобилијара у зони надлежности и сви други ванредни радови који могу настати услед временских непогода, штета, вандализма и друго.

У зони надлежности ДОО „Парк Палић“ налази се и 179 клупа, 150 комада канти за отпатке и 247 стилских канделабера, као и 9 рампи, 411 бетонских кугли, 38 бетонских жардињера, 20 споменика, 12 јарбола за које је неопходно предвидети средства за услуге поправки, одржавања, чишћења, санације и унапређења.

Поред редовног и ванредног одржавања јавне расвете и мобилијара, као и споменика у зони надлежности ДОО „Парк Палић“, неопходно је пројектовати додатна средства за одржавање спортских терена у Парку физичке културе (кошење и одношење откоса, постављање канти за отпатке и одношење истих, одржавање и контрола рефлектора на теренима, непланирани радови...) као и Пешчане плаже (поправка тушева, покривки од сунцобрана, фрејзовање терена...), који су током 2020. године били предмет и закупа а и масовне посете туриста и посетиоца.

Капитално одржавање објеката

Процена остварења за 2020. годину је 100% у односу на план за 2020. годину. Планирани расход за капитално одржавање објеката за 2021. годину износи 1.300.000,00 динара без ПДВ-а, 22% је мањи у односу на план за 2020. годину и 22% мањи у односу на процену остварења за 2020. годину. С обзиром на то да је уочено слегање делова спољних крила објекта Велика тераса, а да је разлог за то дејство воде из олучног система која се скупља уз објекат и неповољно утиче на тло испод и око објекта, неопходно је изградити бетонске канализације код свих олука како би се вода одвела даље од објекта и тиме спречило даље пропадање земљишта и слегање објекта.

Такође су примећена значајна оштећења на дрвенарији Велике терасе, тачније на огради терасе на задњој страни објекта. Потребно је санирати оштећену ограду.

У склопу редовног одржавања мола на Мушком штранду и очувања конструкције и изгледа истог, неопходно је урадити фарбање комплетне површине мола.

Велика Тераса представља један од најзначајнијих објеката за развој МИЦЕ туризма, као и културно-историјско наслеђе и заоставштину славних пројектаната Јакоба и Комора. Иако је у протеклој години Велика тераса била предмет закупа само у 6 случајева услед пандемије КОВИД 19, овај број је у претходним годинама био вишеструко већи, што опет говори у прилог томе да се континуирано и системски мора улагати у њено одржавање и унапређење како би као таква била што конкурентнија и привлачнија закупцима и другим екстерним странама.

Трошкови закупа опреме

Процена остварења за 2020. годину је 59% на нижем нивоу у односу на план за 2020. годину. Није било потребе за реализацијом у пуном износу. Планирани трошкови закупа опреме за 2021. годину износе 25.000,00 динара без ПДВ-а, за 25% су мањи у односу на план за 2020. годину, и 82% већи у односу на процену остварења за 2020. годину.

Анализом “Анкете задовољства клијената” Конгресног центра Палић, којом се закупци изјашњавају о услугама, техничком опремљеношћу Конгресног центра Палић, као и односу квалитета и цене, закључено је да је неопходно уврстити неколико услуга како би Конгресни центар Палић био конкурентнији на тришту. Обзиром да у склопу Конгресног центра Палић, односно објекта Велике терасе, још увек не постоји угоститељски објекат који би пружао услуге кетеринга, кафе пауза и ручкова за време трајања семинара и конференција, план је да се у наредном периоду обезбеди прелазно решење. Из тог разлога, план је да Парк Палић изнајми кафомат са сировинама, како би омогућио закупцима да исти користе уз надокнаду.

Комуналне услуге

Процена остварења за 2020. годину је 30% на нижем нивоу у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови комуналних услуга за 2021. годину износе 676.363,64 динара без ПДВ-а, 5% су мањи у односу на план за 2020. годину, и 49% су већи у односу на процену остварења за 2020. годину. Ове услуге се односе на трошкове воде, трошкова изнајмљивања канти за комунални отпад, трошкови одношење смећа из пословних просторија, и из „Парка физичке културе“ – спортски терени.

Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација

Планирани трошкови ванредног одржавања јавних површина пре манифестација за 2020. годину износе 1.090.909,09 динара без ПДВ-а. Трошкови се односе на услуге ванредног одржавања површина јавне намене пре манифестација и кошење ливада у зони надлежности

Трошкови осталих производних услуга (услуге штампања, коричења и остале услуге)

Процена остварења за 2020. годину је 59% на нижем нивоу у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови осталих производних услуга за 2021. годину износе 41.666,67 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2020. годину и за 145% су већи у односу на процену остварења за 2020. годину. У ове трошкове спадају штампање мапа, урбанистичких пројеката и слично.

Ревизија финансијских извештаја

Процена остварења за 2020. годину је 100% у односу на планирану величину за 2020. годину. Планирани трошак ревизије финансијских извештаја за 2021. годину износи 130.000,00 динара без ПДВ-а, 100% у односу на план за 2020. годину и 100% у односу на процену остварења за 2020. годину. На основу члана 65 закона о јавним предузећима предузеће мора имати извршену ревизију финансијских извештаја за 2020. годину од стране овлашћеног ревизора.

Књиговодствене услуге

Процена остварења за 2020. годину је 100% у односу на планирану величину за 2020. годину. Планиране књиговодствене услуге за 2021. годину износе 840.000,00 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2020. годину и 100% у односу на процену остварења за 2020. годину. У ове трошкове спадају вођење пословних књига, прописаних пореских евиденција, обрачун зарада, накнада зарада и других прихода, сачињавање прописаних годишњих образаца о обрачунатим и плаћеним порезима и доприносима на зараде, накнаде зараде и друге приходе, попуњавање прописаних образаца за пријаву и одјаву радника, припрема података, извештаја и евиденција у сврху сачињавања годишњег плана и програма пословања, сачињавање прописаних тромесечних (кварталних) и годишњих извештаја о реализацији годишњег Програма пословања.

Адвокатске услуге

Процена остварења за 2020. годину је 71% на нижем нивоу у односу на план за 2020. годину. Није било потребе за реализацијом у пуном износу. Планирани трошкови адвокатских услуга за 2020. годину износе 125.000,00 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2020. годину и за 240% су већи у односу на процену остварења за 2020. годину. У ове трошкове спадају трошкови заступања у складу с добијеним пуномоћјем за конкретно заступање, подношење тужби закупцима због неблаговременог плаћања испостављених рачуна и представљање предузећа у судским поступцима.

Стручне услуге

Процена остварења за 2020. годину је 56% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови стручних услуга за 2021. годину износе 975.355,83 динара без ПДВ-а, 50% су у већи у

односу на план за 2020. годину и за 178 % већи у односу на процену остварења за 2020. годину. У ове трошкове спадају услуге преводиоца, екстерних саветника, програмерске услуге, контроле безбедности и здравља на раду, одржавање информационих система, и сл. Обзиром на кретање цена на тржишту, неопходно је издвојити финансијска средства за ове услуге као и финансијска средства за ангажовања стручњака за писање и аплицирање на међународне пројекте.

Услуге прања и спремања објеката поверених на старање

Процена остварења за 2020. годину је 10% мања у односу на план за 2020. годину. Планирана средства за услуге прања и спремања објеката поверених на старање за 2021. годину износе 514.166,67 динара без ПДВ-а, 1% су мања у односу на план за 2020. годину и 10% већа у односу на процену остварења за 2020. годину.

Планирани расход обухвата ангажовање аутсорса за професионално прање завеса, столњака и отирача у згради „Мастер“-а, спољно прање прозора на објекту „Велика тераса“ (4 пута годишње), одржавање хигијене, прање тепиха, драперија и завеса у објекту „Еко Центар“, одржавање хигијене у јавним тоалетима на Палићу, као и одржавање хигијене на „Летњој позорници“ и у тоалету који се налази у склопу објекта „Летња позорница“. У циљу даље промоције Палића и презентације туристичке дестинације Палић заинтересованих странама неопходно је континуирано и систематски вршити услуге прања и спремања објеката поверених на старање како би они били што репрезентативнији.

Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.

Процена остварења за 2020. годину је 100% у односу на план за 2020. годину. Планиране услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари за 2021. годину износе 6.000.000,00 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на план за 2020. годину и за 100% су у односу на процену остварења за 2020. годину. Планирани расход се односи се на обезбеђење објеката поверених на старање, ангажовање спасилачке службе на језеру Палић, аквизитера, хигијеничара, чувара у време манифестација, одржавање хигијене на јавним местима, спасилачких услуга на језеру Палић и аквизитерских услуга, као и физичке испомоћи приликом организовања манифестација.

Због преузимања надлежности над спортским теренима у Парку физичке културе од стране ДОО „Парк Палић“ и већег броја планираних манифестација и закупа у 2021. години неопходно је планирати већа средства за њихово обезбеђење и помоћ при организацији манифестације у 2021. години у периоду године када лица по конкурс Јавних радова нису ангажована. Такође, приликом обезбеђења концерата на Летњој позорници неопходно је предвидети људство чије су дневнице веће од дневница током обављања других активности.

Током 2020. године ДОО „Парк Палић“ Палић је по конкурс НС33 ангажовао три незапослена лица са лакшим инвалидитетима за послове јавних радова и тако обезбедио помоћ при редовном одржавању објеката у зони надлежности. Остали месеци у календарској години, као и месеци од јуна и новембра, морају се, а када су услуге обезбеђење објеката поверених на старање, ангажовање спасилачке службе на језеру Палић, аквизитера, 9 хигијеничара, чувара у време манифестација, одржавање хигијене на јавним местима, спасилачких услуга на језеру Палић као и физичке испомоћи приликом организовања манифестација, обезбедити и финансирати средствима из буџета града Суботице.

Услуге фотокопирања

Процена остварења за 2020. годину је 42% мања у односу на план за 2020. годину. Планиране услуге фотокопирања за 2021. годину износе 41.666,67 динара без ПДВ-а, 100% су у односу на

план за 2020. годину и 73% су веће у односу на процену остварења за 2020. годину. Расход се односи на фотокопирање урбанистичких пројеката, финансијских извештаја и сл.

Трошкови осигурања

Процена остварења за 2020. годину је 12% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови осигурања за 2021. годину износе 420.000,00 динара са ПДВ-ом, 100% су у односу на план за 2020. годину и 14% су већи у односу на процену остварења за 2020. годину. У ове трошкове спадају осигурање службених возила, полисе осигурања објеката поверених на старање и посетилаца на термалном базену, осигурање амфибије, службених возила и путно осигурање.

Услуге оглашавања

Није било реалне потребе за објављивањем услуга оглашавања у 2020. Планиране услуге оглашавања за 2021. годину износе 150.000,00 динара без ПДВ-а, 260 % су веће у односу на план за 2020. годину. Планирани расход се односи на оглашавање у Службеном гласнику и путем новина за јавне набавке, давање на привремено коришћење јавне површине у зони надлежности.

Остали нематеријални трошкови

Процена остварења за 2020. годину је 16% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани остали нематеријални трошкови за 2021. годину износе 41.666,67 динара без ПДВ-а, 26% су мање у односу на план за 2020. годину и 12% су мање у односу на процену реализације за 2020. годину. Планирани расход обухвата набавку воде за пиће за запослене у објекту „Мастер“ јер постојећа бунарска вода није препоручљива за пиће.

Трошкови туристичких манифестација

Процена остварења за 2020. годину је 42% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови туристичких манифестација за 2021. годину износе 1.291.666,67 динара без ПДВ-а, 80% су већи у односу на план за 2020. годину и 208% су већи у односу на процену остварења за 2020. годину.

Предузеће „Парк Палић“ Палић у 2020. години самостално није организовао манифестације, тј све планиране манифестације су биле отказане због проглашења ванредне ситуације у марту 2020. године и лоше епидемиолошке ситуације која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и друго, довело је до немогућности реализације планираних манифестација.

У 2020. години „Парк Палић“ Палић је у сарадњи са суорганизаторима учествовао у организацији следећих манифестација, и то:

| Р. Бр. | Назив манифестације | Месец реализације |
|--------|-------------------------------------|-------------------|
| 2. | „Summer 3p“ | Јул |
| 3. | Међународни ултрамаратон | Септембар |
| 4. | Традиционални фестивал КУД Талентум | Октобар |

У 2021. години, планира се поред суорганизације манифестација, самостално организовање и одржавање следећих манифестација, односно догађаја:

| Р. Бр. | Назив манифестације | Месец реализације |
|--------|-----------------------------|-------------------|
| 1. | Првомајски уранак на Палићу | Мај |

| | | |
|-----|-------------------|-----------|
| 2. | Ноћ музеја 2021. | Мај |
| 3. | Концерт | Јун |
| 4. | Представа | Јун |
| 5. | Концерт | Јул |
| 6. | Представа | Август |
| 7. | Концерт | Август |
| 8. | Представа | Септембар |
| 9. | Бербански дани | Септембар |
| 10. | Вински маратон | Септембар |
| 11. | Трка деда мразева | Децембар |

Након што је инфраструктурно опремљена Летња позорница и реновирана 2015., 2017. 2018., створени су предуслови за даљи развој односно квалитативно и квантитативно унапређење туристичке понуде на овој локацији. Разлог за повећање броја догађаја, конкретно представа лежи у искуству из 2019. године, када се показало да представе привлаче велико интересовање публике, како туриста, тако и посетилаца.

Иако у 2020. години није дошло до одржавања манифестација, Летња позорница је била редовно одржавана током целе године.

Битно је истаћи да од Министарства трговине туризма и телекомуникација, већ четврту годину за редом, очекујемо значајна средства која ће покрити део предвиђених трошкова за организацију горе наведених планираних догађаја и манифестација.

Такође, обзиром да је објекат Конгресног центра Палић у ком се организује већина догађаја током летње сезоне – Летња позорница, отвореног карактера, те да су временски услови један од највећих екстерних фактора који утиче на реализацију догађаја, евидентно је да неретко долази до потешкоћа у реализацији истих. Суочени са неповољним временским условима, из безбедоносних, техничких и многих других разлога, приморани смо да догађај или манифестацију одложимо, односно померимо за следећи слободан термин када ће временске прилике бити повољније, што резултира дуплим трошковима за организацију и реализацију догађаја или манифестације. Са друге стране, извођачи, ансамбли и глумачке екипе наступају на Палићу често у оквиру турнеја, са јасно дефинисаним протоколом и датумима наступа, па је често случај и да је немогуће одредити нови, односно други термин извођења, што такође резултира повећањем трошкова.

Привлачењем нових туриста на овај начин планира се подстицање ванпансионске потрошње која би нашој туристичкој привреди обезбедила додатне приходе и могућност за развој сопственог пословања, што би у крајњој мери утицало на развој читавог туристичког сектора. Такође, ДОО Парк Палић би део пословања обављало на комерцијалним основама, те би стицањем већих сопствених прихода утицало на развој овог али и осталих туристичких производа у складу са Мастер планом и Програмом пословања.

Сајмови

Процена остварења за 2020. годину је 12% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови сајмова за 2021. годину износе 689.166,67 динара без ПДВ-а, за 3% су већи у односу на план за 2020. годину, и 17% су већи у односу на процену остварења за 2020. годину.

У 2020. години предузеће „Парк Палић“ Палић, због увођења мера и препорука Кризног штаба Владе Републике Србије које се односе на забрану окупљања и физичку дистанцу између људи, представило се само на једном сајму, и то:

| Р. Бр. | Назив сајма | Месец реализације |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 1. | Међународни сајам туризма у Београду | Фебруар |

У 2021. години планирано је учешће на следећим сајмовима:

| Р. Бр. | Назив сајам | Месец реализације |
|--------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Међународни сајам туризма у Београду | Фебруар |
| 2. | ИТБ Берлин | Март |
| 3. | Међународни регионални Сајам привреде у Суботици | Мај |
| 4. | Сајам ЛОРИСТ у Новом Саду | Октобар |
| 5. | SPACE 2021 – Берза бања Централне Европе | Октобар |
| 6. | Сајам конгресног туризма Conventa у Љубљани | Јануар 2022. |

Важно је напоменути да се сајам Conventa у Љубљани одржава у јануару месецу, и да се из тог разлога закуп штанда плаћа у претходној години, односно Conventa 2022 терети ставку Сајмови у Буџету 2021. године, што ће бити случај и наредне 2022. године.

Поред сајмова се планира и учествовање на Б2Б радионицама и берзама као најефикаснијим облицима развоја конгресног туризма које је тренутно најзаступљенији облик туризма на Палићу и који генерише већи део прихода. Као неко ко управља највећим конгресним центром на Палићу који обухвата три објекта и то: Велику терасу, Летњу позорницу и Еко центар, Парк Палић има водећу улогу у развоју овог облика туризма али и промоције истог.

Трошкови рекламе и пропаганде

Процена остварења за 2020. годину је 38% мања у односу на план за 2020. годину због смањења планираних активности у делу припреме рекламирања, рекламирања догађаја, дизајна и штампе промо материјала услед немогућности реализације планираних манифестација и учешћа на сајмовима због лоше епидемиолошке ситуације која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса. Планирани трошкови рекламе и пропаганде за 2021. годину износе 875.000,00 динара без ПДВ-а, 49% су већи у односу на план за 2020. годину и 140% су већи у односу на процену остварења за 2020. годину. Програмом о измени и допуни Програма пословања за 2020. годину смањена су средства због неповољне епидемиолошке ситуације. Планом за 2021. годину средства су повећана уз очекивање стабилизације епидемије и реализације активности у делу припреме рекламирања, рекламирања догађаја, дизајна и штампе промо материјала код организације манифестација и учешћа на сајмовима.

Трошкови рекламе и пропаганде су трошкови који се чине ради општег промовисања производа и услуге и подизање познатости брэнда и реномеа производа, односно услуге.

Трошкови рекламе и пропаганде обухватају активности у оквиру следећих видова туризма:

- 1.1. Културни туризам
- 1.2. Бањски туризам
- 1.3. Спортско-рекреативни туризам
- 1.4. Излетнички туризам
- 1.5. Конгресни туризам
- 1.6. Транзитни туризам
- 1.7. Остало

1.1. Културни туризам:

Културни туризам – по дефиницији је „путовање особа из културних мотива: студијска путовања, путовања ради посматрања уметничких догађаја, културне туре, путовања на фестивале и друге сличне догађаје, посећивање места и споменика у циљу проучавања фолкора или уметности и ходчашће“. Најзначајнији културни мотив за дестинацију Палић је манифестациони, односно „путовања на фестивале и сличне догађаје“. На Палићу се сваке године одржи између 60 и 70 манифестација и догађаја, које се углавном одржавају за време туристичке сезоне (мај - октобар).

„Парк Палић“ Палић је у току 2020. године реализовао следеће активности:

| Р. Бр. | Активност |
|--------|-------------------------------------------|
| 1. | Оглашавање на локалним интернет порталима |
| 2. | Израда тотема за догађај |

У току 2021. године, планирају се следеће активности на Летњој позорници:

| Р. Бр. | Активност |
|--------|--------------------------------------------|
| 1. | Радио Кампања |
| 2. | Оглашавање на локалним интернет порталима |
| 3. | Дигитална кампања |
| 4. | Израда тотема за догађај |
| 5. | Израда плаката за догађај |
| 6. | Дизајн улазница, тотема, плаката и визуала |
| 7. | Продукција радио спота |

Обзиром да Парк Палић планира на Летњој позорници одређене манифестације, самим тим је неопходно предвидети трошкове потенцијалног одлагања или отказивање неких од догађаја условљено временским условима – или због даље развијања епидемије (а вођени искуством из 2020. године), неопходно је издвојити одређена средства, која ће теретити ставку Реклама и пропаганда у 2021. години.

Такође, у оквиру организације традиционалних манифестација на Палићу, које су масовно посећене, као што су: Првوماјски уранак на Палићу и Бербански дани, неопходно је обезбедити инфо пулт који ће бити приметан са велике удаљености, како би туристи и посетиоци могли са лакоћом да га увиде и уједно добију неопходне информације.

| Р. Бр. | Назив промотивног материјала | Број манифестација за које се закупљује |
|--------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. | Инфо пулт | 2 |

1.2. Бањски туризам:

Обухвата бање, као места која се одликују израженим здравствено - рекреативним функцијама, услед богатства природним елементима (термоминерални извори, племенити гасови, пелоид, климатски елементи, вегетација). Обзиром да је Влада Републике Србије, 23. јуна 1999. године

донела Уредбу о утврђивању подручја бање Палић, у 2018. години су започели радови на пројекту изградње аква парка, који ће користити термоминералне изворе. Планираним завршетком изградње Aqua парка у првом кварталу 2021.године, планира се посебна промотивна кампања која ће позиционирати Палић као дестинацију за породични, бањски, велнес и спа туризам.

1.3. Спортско - рекреативни туризам:

Спортско – рекреативни туризам по дефиницији је „привремени боравак појединца изван уобичајеног места боравка због: учешћа у физичкој активности, гледања физичке активности или посете атракцијама које су везане за спорт“. На Палићу у редовним условима се годишње одржи неколико десетина спортских манифестација (веслачке и једриличарске регате, спортски турнири).

2018. године, предузеће Парк Палић, добило је на управљање реновиране спортске терене на Мушком шtrandу, које се показало као врло атрактиван садржај што се огледа кроз реализоване закупе истих у току 2019. као и 2020. године. У плану су одређене промотивне активности у оквиру новокреиране кампање како би шира јавност била обавештена о постојању истих, као и упућена у садржај који Спортски терени обухватају у својој понуди.

У току 2020. године, Спортски терени су промовисани једино путем званичног сајта Парк Палића, у оквиру ког је направљен посебан сегмент посвећен Спортским теренима са могућношћу резервације истих. Међутим, оно што је неопходно урадити како би се Спортски терени истакли на тржишту понуде сличног садржаја, јесте активна кампања током пролећног и летњег периода, како би посетиоци, туристи и потенцијални закупци били информисани благовремено о садржају који је у понуди. Таква кампања би обухватила следеће активности:

| Р. Бр. | Назив активности | Количина | Месец реализације |
|--------|-------------------------------------------|----------|-------------------|
| 1. | Радио кампања | - | Мај |
| 2. | Оглашавање на локалним интернет порталима | - | Јун |
| 3. | Дигитална кампања | - | Мај - Јул |
| 4. | Оглашавање на билборду - Суботица | - | Мај - Јун |
| 5. | Израда флајера | 700 | Мај, Август |
| 6. | Дизајн визуала, флајера и билборд рекламе | - | Мај |
| 7. | Продукција радио спота | - | Мај |

1.4. Излетнички туризам:

Излетнички туризам је облик туристичких кретања ради боравка у природи, упражњавања различитих облика рекреативних активности као и посете културних добара. Излетник је особа која путује и борава изван своје уобичајене средине, али не ноћи у месту посете.

Највећи број излетника на Палићу чине становници Суботице и околних места. Њихово присуство је од изузетног значаја из разлога што утичу на повећање прихода ткз. ванпансионске потрошње на Палићу.

План је да већина излетника присуствује манифестацијама али и спортским теренима и плажи на Палићу. Обзиром да је Пешчана плажа у 2019. и 2020. години уређивана, у 2021-ој години се планира даље уређивање у виду набавке и постављања тршчаних сунцобрана, поред тога неопходно је креирати свеобухватнију промотивну кампању која ће уско циљати потенцијалне излетнике.

| Р. Бр. | Врста промотивног материјала/активности | Количина | Месец реализације |
|--------|---------------------------------------------|----------|-------------------|
| 1. | Радио кампања | - | Јун |
| 2. | Оглашавање на локалним интернет порталима | - | Јун |
| 3. | Дигитална кампања | - | Јун |
| 4. | Израда флајера | 700 | Мај |
| 5. | Израда промотивне цераде | 1 | Мај |
| 6. | Дизајн визуала, флајера и промотивне цераде | - | Мај |
| 7. | Продукција радио спота | - | Мај |

1.5. Конгресни туризам:

Конгресни туризам је тржишна ниша пословног туризма, у којем главни мотив путовања није одмор него учествовање појединаца на скуповима који имају различити карактер. Обзиром да предузеће Парк Палић управља Конгресним центром Палић, у чијем саставу се налазе објекти Велика тераса, Летња позорница и Еко центар, конгресни туризам у нашој дестинацији је у великој мери заступљен. План је да се у 2021. години посете сајмови који су у уској вези са конгресном делатношћу као и разни B2B (business to business) скупови. У складу са тим, неопходно је припремити промотивне материјале и промотивну кампању како би се у најбољој мери приказали, а касније и искористили конгресни капацитети на Палићу.

У циљу промоције Конгресног центра Палић, као и адекватног представљања сваког од објеката у оквиру истог, у плану је израда штампаног промотивног материјала: плаката, флајера и брошура на српском и енглеском језику.

| Р. Бр. | Врста промотивног материјала/ услуге | Количина |
|--------|----------------------------------------|----------|
| 1. | Брошура Конгресни центар | 500 |
| 2. | Флајер триплет | 1.000 |
| 3. | Летак | 1.000 |
| 4. | Дизајн и израда аудио-визуелне рекламе | 1 |
| 5. | Дизајн и израда тотема | 4 |

Приказане количине промотивног материјала за Конгресни центар Палић су неопходне и довољне да покрију све планиране сајмове везане за конгресни туризам, као и за дистрибуцију на локалу, односно у оквиру Конгресног центра приликом одржавања семинара, радионица и манифестација у оквиру истог.

1.6. Транзитни туризам:

Транзитни туризам је врста туризма који се развија на основу пролаза и успутног задржавања туриста у неким местима одређене државе. Положај туристичке дестинације Палић је изузетан у транзитном смислу, обзиром да се налази уз ауто – пут Е-75, на једној од главних саобраћајних раскрсница Европе – Пан-европском коридору 10. Обзиром да велики број транзитних путника нема информацију да је у непосредној близини развијена туристичка дестинација, план је да се постави билборд који би обавештавао путнике о дестинацији Палић као и да се направи посебан штампани материјал који би се делио путницима приликом преласка државне границе и уласка у Србију у сезонама годишњих одмора. Следи план активности:

| Р. Бр. | Активност | Месец реализације | Број месеци |
|--------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|
| 1. | Дизајн, штампање и дистрибуција флајера | Јул, Децембар | 2 |
| 2. | Оглашавање путем билборда | Јун, Новембар | 2 |

1.7. Остало:

| Р. Бр. | Врста промотивног материјала/производа/услуге |
|--------|-----------------------------------------------|
| 1. | Униформе промотери |
| 2. | Промотери |
| 3. | Кесе |
| 4. | Фасцикле |

Поред рекламе и пропаганде у области туризма, потребно је издвојити средства за промоцију Палића као локације погодне за улагање. Ту спадају трошкови дизајна и израде брошура и осталог промотивног материјала за потенцијалне инвеститоре и за сајамске наступе, оглашавање у специјализованим часописима и на специјализованим интернет порталима, постављање рекламних билборда и сл.

Издаци за израду пројектно – техничке документације

Процена остварења за 2020. годину је за 31% на нижем нивоу у односу на план за 2020. годину услед разлога екстерне природе, односно дужег временског периода неопходног да се документација заврши и финансијски реализује. Планирани издаци за израду пројектно техничке документације за 2021. годину износе 1.583.333,33 динара без ПДВ-а, 26% су мањи у односу на план за 2020. годину и 8% већи у односу на процену остварења за 2020. годину.

- Израда П-Т документације за пројекат водовода у Ријечкој улици
- Израда П-Т документације за пројекат постављања стилских клупа код Водоторња
- Израда П-Т документације за пројекат постављања два аутобуска стајалишта са надстрешницом
- Израда пројекта препарцелације за блокове Б1 и Б3 Викенд насеље
- Израда пројекта коловоза у Улици 11 у Викенд насељу
- Израда пројекта коловоза на Западној обали
- Израда пројекта уличне расвете у улицама Јожефа Хегедиша, Ријечкој и Језерској
- Израда пројекта озелењавања Аква парка
- Израда пројекта обалоутврде језера Палић

- Препројектовање система за гашење пожара – хидрантске мреже у оквиру пројекта
Аква парка

Одређени пројекти из објективних екстерних разлога нису реализовани у претходном периоду, те су средства за израду п-т документације за њих неопходна. У 2021. години ДОО „Парк Палић“ планира да интензивно прати домаће и међународне конкурсе за доделу средстава и да конкурише за иста за реализацију нових пројеката, а који ће у знатној мери допринети побољшању туристичке понуде Палића и позиционирања Палића у топ туристичке дестинације. Средства за израду п-т документације у 2021. години пројектована су да у једнакој мери задовоље потребе наведених пројеката који су у фази реализације и нових који тек треба да се креирају и реализују.

Ангажовање стручног надзора

Планирани расход за ангажовање стручног надзора за 2021. годину износи 1.500.000,00 динара без ПДВ-а, 500% је већи у односу на план за 2020. годину

У зависности од врсте конкурса и услова кандидовање неке од пројеката који имају сву неопходну пројектно-техничку документацију:

1. Изградња пешачке стазе на Источној обали
2. Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша
3. Реконструкција три јавна тоалета
4. Изградња јавне расвете у Викенд насељу
5. Изградња водовода у улици Ријечка
6. Изградња водовода у улицама Аустралијска и Обала Лајоша Вермеша
7. Постављање спортског полигона авантура парка

Средства предвиђена за обављање стручног надзора над радовима горенаведених пројеката реализоваће се и зависиће искључиво од исхода одобрених пројеката на конкурсима на које ће ДОО „Парк Палић“ Палић аплицирати.

Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палић, 2. фаза (буџет АП Војводине)

Процена остварења за 2020. годину је 20% већа у односу на план за 2020. годину. Планирана средства за стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палић, 2. фаза за 2021. годину износе 9.917.155,66 динара без ПДВ-а, 80% су већа у односу на план за 2020. годину и 51 % већа у односу на процену остварења за 2020. годину.

Геодетске услуге

Процена остварења за 2020. годину је 14% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2020. годину услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације. Планирани расход за геодетске услуге за 2021. годину износи 466.666,67 динара без ПДВ-а, 40% је већи у односу на план за 2020. годину и 62% већи у односу на процену остварења за 2020. годину. Планирани расход обухвата израду катастарско-топографских планова, препарцелација, трошкова прибављања и преузимања података за потребе израде Геодетског елабората и сл.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Процена остварења за 2020. годину је 25% на нижем нивоу у односу на планирану величину за 2020. годину услед екстерне природе и потребног временског периода за комплетирање неопходне документације. Планирани издаци за експропријацију некретнина и земљишта за 2021. годину износе 83.333,33 динара без ПДВ-а, 80% су на нижем нивоу у односу на план за 2020. годину и 73% су мањи у односу на процену остварења за 2020. годину. У оквиру планираних експропријација неопходно је пројектовати средства за објаву јавног интереса- експропријацију парцела које се налазе у приватном власништву, а неопходно их је правно-имовински решити у интересу Града Суботице и ДОО „Парк Палић“ Палић.

Услуга комисије за технички пријем објекта „Аква парк“

Планирана средства за 2021. годину износе 2.000 хиљ. динара без ПДВ-а (сопствена средства)

Велнес спа центар Палић – Унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице)

Процена остварења за 2020. годину је 23% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани расход за 2021. годину износи 197.191.666,67 динара без ПДВ-а, 29% је већи у односу на план за 2020. годину, за 67% је већи у односу на процену остварења за 2020. годину. На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, дечјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина.

Вредност реализоване I фазе Аква парка, пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) и пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 327. 911.345,54 динара без ПДВ-а.

Вредност II фазе Аква парка, пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) и пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 629.172.668,63 динара без ПДВ-а.

Радови на другој фази Аква парка „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ започели су у марту 2020. године. До краја 2020. године испостављене су четири привремене ситуације за вредност изведених радова у износу од 147.040.571,00 динара без ПДВ-а. Планира се да преостали износ од укупне вредности радова на Аква парку финансијски буде реализован у 2021. години. Укупна вредност пројекта је: 957.084.014,17 динара без ПДВ-а.

Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу (буџет Р. Србије)

Планирани расход за 2021. годину износи 8.333 хиљ. динара без ПДВ-а. Предвиђено је 61 паркинг место. Ширина паркинга је 5м. Коловозна конструкција паркинга сачињена је од растер плоча. Тротоар је дужине 250м, а ширине 1,5 метара. Коловозна конструкција тротоара је од асфалта. Систем одводњавања површинских вода је у зелени појас.

Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (средства буџета АП Војводине)

Планирани расход за 2021. годину износи 12.500 хиљ. динара без ПДВ-а.

Пројектовано саобраћајно решење паркинга за Аква парк дефинисано је у два дела. Један део је планиран за паркирање путничких аутомобила, док је други део планиран за паркирање путничких аутомобила, комби возила и аутобуса. Коловозна конструкција је пројектована као флексибилна, са

завршним асфалтним слојевима. Завршна конструкција тротоара, бициклическе стазе и паркинга за бицикле је од бехатон плоча. Одводњавање атмосферске воде са коловоза, паркинга и тротоара се одвија ка пројектованим сливничким решеткама и даље затвореним системом атмосферске канализације.

Изградња авантура парка на Палићу (буџет Републике Србије)

Планирани средства за 2021. годину износе 11.982 хиљ. динара без ПДВ-а (средства из буџета Републике Србије). Планирано је постављање полигона за Авантура парк у две целине на површини од 565 м²:

- прва целина је намењена за децу и одрасле и треба да садржи 10 препрека/стаза, на висини од 300-500 цм.

- друга целина је намењена за децу, почетнике и обуку, и треба да садржи 10 препрека/стаза, на висини од 80-200 цм.

Ослањање спортског полигона Авантура парка је предвиђено на дрвене стубове на које се монтирају препреке и платформе.

За Авантура парк се користи 8 вештачких стубова од црног бора на које се монтирају препреке и платформе. Стубови се повезују металним затегама због стабилности и сигурности.

Препреке на оба нивоа су следећег садржаја: мостићи, зип лине, дебло, џакови, пењачки зид, мреже и слично.

Пројектовано је 14 осмоугаоних платформи челичне конструкције, као и 2 осмоугаоне косе платформе за слетање од челичне конструкције, ојачане сунђерима и гумом.

Препреке су просечне дужине око 6 м, а све препреке израђене су од црног бора.

У парку је предвиђено и коришћење заштитне и сигурносне опреме.

У октобру 2020. године, обустављени су радови на изградњи спортског полигона за Авантура парк, на локацији пешчане плаже. На основу анализе могућих локација за постављање спортског полигона за Авантура парк, одређује се локација на катастарским парцелама 1612/74, 1583/3, 1583/2, и 1586/1 у катастарској општини Палић. Сходно томе, извршиће се анексирање уговора о извођењу радова са извођачем радова на другој локацији.

Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Штранд (буџет АП Војводине)

Процена остварења за 2020. годину је 19% већа у односу на план за 2020. годину. Планирани расход за 2021. годину износи 147.679.245,83 динара без ПДВ-а, за 299% је већи у односу на план за 2020. годину и 236% већи у односу на процену остварења за 2020. годину. Марта 2020. године плаћен је део предрачуна за аванс број: 20/2020 од 04.03.2020. године у износу од 191.666.666,67 динара без ПДВ-а по Уговору за извођење радова на проширењу воденог забавног садржаја на простору Мушког транда на Палићу – 2. фаза, од ког износа је извршен обрачун извршених радова (правдање аванса) у износу од 43.987.420,85 динара на основу испостављене 3 и 4 привремене ситуације.

Вредност реализоване I фазе Аква парка, пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) и пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 327. 911.345,54 динара без ПДВ-а.

Вредност II фазе Аква парка, пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) и пројекат „Велнес - СПА центар Палић -

унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 629.172.668,63 динара без ПДВ-а.

Радови на другој фази Аква парка „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ започели су у марту 2020. године. До краја 2020. године испостављене су четири привремене ситуације за вредност изведених радова у износу од 147.040.571,00 динара без ПДВ-а. Планира се да преостали износ од укупне вредности радова на Аква парку финансијски буде реализован у 2021. години. Укупна вредност пројекта је: 957.084.014,17 динара без ПДВ-а.

Изградња авантура парка на Палићу (буџет Републике Србије)

Планирани средства за 2021. годину износе 11.982 хиљ. динара без ПДВ-а (средства из буџета Републике Србије). Планирано је постављање полигона за Авантура парк у две целине на површини од 565 м²:

- прва целина је намењена за децу и одрасле и треба да садржи 10 препрека/стаза, на висини од 300-500 цм.

- друга целина је намењена за децу, почетнике и обуку, и треба да садржи 10 препрека/стаза, на висини од 80-200 цм.

Ослањање спортског полигона Авантура парка је предвиђено на дрвене стубове на које се монтирају препреке и платформе.

За Авантура парк се користи 8 вештачких стубова од црног бора на које се монтирају препреке и платформе. Стубови се повезују металним затегама због стабилности и сигурности.

Препреке на оба нивоа су следећег садржаја: мостићи, зип лине, дебло, џакови, пењачки зид, мреже и слично.

Пројектовано је 14 осмоугаоних платформи челичне конструкције, као и 2 осмоугаоне косе платформе за слетање од челичне конструкције, ојачане сунђерима и гумом.

Препреке су просечне дужине око 6 м, а све препреке израђене су од црног бора.

У парку је предвиђено и коришћење заштитне и сигурносне опреме.

У октобру 2020. године, обустављени су радови на изградњи спортског полигона за Авантура парк, на локацији пешчане плаже. На основу анализе могућих локација за постављање спортског полигона за Авантура парк, одређује се локација на катастарским парцелама 1612/74, 1583/3, 1583/2, и 1586/1 у катастарској општини Палић. Сходно томе, извршиће се анексирање уговора о извођењу радова са извођачем радова на другој локацији.

Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (буџет Републике Србије)

У новембру 2020. године донета је Одлука о спровођењу поступка јавне набавке радова Уређење три јавна тоалета у туристичком простору Палић, деловодни број 777/2020. Позив за подношење понуда и конкурсна документација за наведену јавну набавку послат је на објављивање 03.12.2020. године, а објављен је 04.12.2020. године на Порталу јавних набавки. Рок за подношење понуда је био до 18.12.2020. године до 11:00 часова.

Одлуку о додели Уговора у поступку јавне набавке бр. ЈН/Р/4/2020 донета је 23.12.2020. деловодни број 860/2020. Након истека рока за заштиту права у поступку јавне набавке, у јануару 2021. године биће потписан Уговор за изабраним понуђачем.

Планирани расход за 2021. годину износи 8.333.333,33 динара без ПДВ-а.

ЦРВЕНИ WC - Реализација пројекта санације обухвата оштећен објект који је потребно потпуно санирати. Број умиваоника прилагодити броју кабина , односно броју WC шоља.

У санитарним чворовима за загревање воде оставити решење са бојлерима. За санитарне чворове у истој вертикали користити заједнички бојлер. Проширити електричну инсталацију ради повезивања са електричним сушачем за руке и урадити инсталације за напајање сензора за славине на умиваонцима и писоарима. Штедљиву ЛЕД расвету уградити у спуштене плафоне. Пројекат треба да обухвати потпуну замену канализационог и водоводног развода у санитарним чворовима. Санацијом обухватити замену столарије адекватним решењем које није осетљиво на дуготрајни утицај влаге (ПВЦ или алуминијум).

ТОАЛЕТ КОД МАЛЕ ГОСТИОНЕ - Реализација пројекта санације обухвата оштећени објект који је потребно потпуно санирати и реконструисати. Број умиваоника прилагодити броју кабина , односно броју WC шоља. У санитарним чворовима за загревање воде оставити решење са бојлерима. За санитарне чворове у истој вертикали користити заједнички бојлер. Проширити електричну инсталацију ради повезивања са електричним сушачем за руке и урадити инсталације за напајање сензора за славине на умиваонцима и писоарима. Штедљиву ЛЕД расвету уградити у спуштене плафоне.

Пројекат треба да обухвати потпуну замену канализационог и водоводног развода у санитарним чворовима. Санацијом обухватити замену столарије адекватним решењем које није осетљиво на дуготрајни утицај влаге (ПВЦ или алуминијум). Потребно је извршити потпуну реконструкцију зидова и кровне конструкције и евентуално темељне конструкције.

ТОАЛЕТ КОД ЖЕНСКОГ ШТРАНДА - Реализација пројекта санације обухвата оштећени објект који је потребно потпуно санирати и реконструисати. Број умиваоника прилагодити броју кабина , односно броју WC шоља. У санитарним чворовима за загревање воде оставити решење са бојлерима. За санитарне чворове у истој вертикали користити заједнички бојлер. Проширити електричну инсталацију ради повезивања са електричним сушачем за руке и урадити инсталације за напајање сензора за славине на умиваонцима и писоарима. Штедљиву ЛЕД расвету уградити у спуштене плафоне.

Пројекат треба да обухвати потпуну замену канализационог и водоводног развода у санитарним чворовима. Санацијом обухватити замену столарије адекватним решењем које није осетљиво на дуготрајни утицај влаге (ПВЦ или алуминијум). Потребно је извршити потпуну реконструкцију зидова и кровне конструкције и евентуално темељне конструкције.

Коришћења службених возила у Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“

Привредно Друштво „Парк Палић“ д.о.о. располаже са 4 (четири) возила: Škoda Fabia Classic 1.2 и Škoda Yeti 1.2 и Volkswagen Amarok Trendline 2.0. Путничко возило Škoda Fabia Classic 1.2 је набављено на основу Уговора о финансијском лизингу бр.10945 од 15.01.2010. године, који је отплаћен 15.12.2014. године, путничко возило Škoda Yeti 1.2 је набављено на основу Уговора о финансијском лизингу бр.12541 од 25.03.2011. године. Теренско - теретно возило Amarok 2.0 TDI Trendline набављено је на основу уговора о набавци добара ЈН/Д/8/2014, бр. 48/2015 од 28.01.2015. године и плаћено 03.02.2015. године. Путничко возило Škoda Octavia Style 1,5 TSI ја набављено на основу Уговора о јавној набавци добара ЈН/Д/16/2019 бр.1297/2019 од 14.11.2019. године и плаћено 18.11.2019.године. Запослени у ДОО „Парк Палић“ службена возила користе у складу са Правилником о условима и начину коришћења службених возила у Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић, број: 415 од 27.03.2018. године.

Привредно Друштво није планирало набавку путничких возила у 2021. години.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14
у 000 динара

| Ред. Бр. | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2020. године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | План 2021. година | | | | План 2022. година | План 2023. година |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | План 01.01-31.03.2021. | План 01.01-30.06.2021. | План 01.01-30.09.2021. | План 01.01-31.12.2021. | | |
| 1 | Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројектата, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл. | 2021 | 2021 | 1.584 | 1.461 | Сопствена средства | 167 | 17 | 83 | 142 | 167 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 01- Средства Бюдета Града Суботице 4512 капиталне субвенције | 1.417 | 150 | 710 | 1.134 | 1.417 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Укупно: | 1.584 | 167 | 793 | 1.276 | 1.584 | 0 | 0 |
| 2 | Ангажовање стручног надзора | 2021 | 2021 | 1.500 | 0 | Сопствена средства | 408 | 45 | 200 | 330 | 408 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 01- Средства Бюдета Града Суботице 4512 капиталне субвенције | 1.091 | 110 | 550 | 880 | 1.092 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Укупно: | 1.499 | 155 | 750 | 1.210 | 1.500 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|--------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|---|
| 3 | Геодетске услуге | 2021 | 2021 | 467 | 288 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције | 467 | 45 | 250 | 350 | 467 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Укупно: | 467 | 45 | 250 | 350 | 467 | 0 | 0 |
| 4 | Издаци за експропријацију некретнина и земљишта | 2021 | 2021 | 83 | 312 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције | 83 | 8 | 42 | 83 | 83 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Укупно: | 83 | 8 | 42 | 83 | 83 | 0 | 0 |
| 5 | Таксе | 2021 | 2021 | 410 | 152 | Сопствена средства | 90 | 10 | 45 | 63 | 90 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције | 320 | 33 | 165 | 231 | 320 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Укупно: | 410 | 43 | 210 | 294 | 410 | 0 | 0 |
| 6 | Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде и сл.) | 2021 | 2021 | 100 | 0 | Сопствена средства | 10 | 2 | 5 | 8 | 10 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције | 90 | 10 | 45 | 70 | 90 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Укупно: | 100 | 12 | 50 | 78 | 100 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| 7 | Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање | 2021 | 2021 | 312 | 155 | Сопствена средства | 54 | 20 | 27 | 38 | 54 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције | 258 | 26 | 133 | 232 | 258 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Укупно: | 312 | 46 | 160 | 270 | 312 | 0 | 0 |
| 8 | Капитално одржавање објеката | 2021 | 2021 | 1.300 | 1.662 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције | 1.300 | 333 | 833 | 1.300 | 1.300 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Укупно: | 1.300 | 333 | 833 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 |
| 9 | Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре | 2020 | 2021 | 8.333 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Средства буџета Републике Србије функција 473; економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 8.333 | 2.500 | 8.333 | 8.333 | 8.333 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Укупно: | 8.333 | 2.500 | 8.333 | 8.333 | 8.333 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------|------|------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---|---|
| 10 | Изградња авантура парка на Палићу | 2020 | 2021 | 9.984 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Средства буџета Републике Србије функција 473; економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 11.982 | 2.500 | 9.984 | 9.984 | 9.984 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Укупно: | 11.982 | 2.500 | 9.984 | 9.984 | 9.984 | 0 | 0 |
| 11 | Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand | 2020 | 2021 | 148.000 | 43.987 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Средства Буџета АП Војводине; функција 560; економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; 01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01 | 148.000 | 96.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Укупно: | 148.000 | 96.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------|------|------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|
| 12 | Wernes спа центар Палић - Унапређење бањског туризма | 2020 | 2021 | 197.000 | 118.000 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције | 216.630 | 124.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 | | |
| | | | | | | 09- Примања од продаје нефинансијске имовине | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Укупно: | 236.630 | 144.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 | 0 | 0 |
| 13 | Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу | 2021 | 2021 | 8.333 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Средства Буџета Републике Србије; функција 473; економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; - извор 01 | 8.333 | 0 | 2.500 | 5.417 | 8.333 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Укупно: | 8.333 | 0 | 2.500 | 5.417 | 8.333 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| 14 | Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - II фаза | 2020 | 2021 | 9.917 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Средства Буџета АП Војводине; функција 560; економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; 01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01 | 9.917 | 4.000 | 9.917 | 9.917 | 9.917 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 9.917 | 4.000 | 9.917 | 9.917 | 9.917 | 0 | 0 |
| 15 | Услуга комисије за технички пријем објекта "Аква парк" на Палићу | 2021 | 2021 | 2.000 | 0 | Сопствена средства | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Средства буџета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Укупно: | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|
| 16 | Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу | 2021 | 2021 | 12.500 | 0 | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Средства Буџета АП Војводине; функција 560; економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; 01 Општи приходи и примања буџета - извор 01 | 12.500 | 0 | 3.333 | 7.917 | 12.500 | | |
| | | | | | | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Укупно: | 12.500 | 0 | 3.333 | 7.917 | 12.500 | 0 | 0 |
| Укупно инвестиције | | | | 401.823 | 166.017 | | 443.450 | 249.809 | 384.155 | 393.429 | 401.823 | 0 | 0 |

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

Образложење:

Издаци за израду пројектно-техничке документације, препарцелација, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.

Планирана средства за 2021. годину износе 1.533 хиљ. динара без ПДВ-а (1.417 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 167 хиљ. динара су сопствена средства), 31% су мања у односу на планирана финансијска средства за 2020. годину и 8% већа у односу на процену остварења за 2020. годину.

Планирани износ средстава за 2021. годину односи се на израду П-Т документације за следеће пројекте:

- Израда П-Т документације за пројекат водовода у Ријечкој улици
- Израда П-Т документације за пројекат постављања стилских клупа код Водоторња
- Израда П-Т документације за пројекат постављања два аутобуска стајалишта са надстрешницом
- Израда пројекта препарцелације за блокове Б1 и Б3 Викенд насеље
- Израда пројекта коловоза у Улици 11 у Викенд насељу
- Израда пројекта коловоза на Западној обали
- Израда пројекта уличне расвете у улицама Јожефа Хегедиша, Ријечкој и Језерској
- Израда пројекта озелењавања Аква парка
- Израда пројекта обалоутврде језера Палић
- Препројектовање система за гашење пожара – хидрантске мреже у оквиру пројекта Аква парка

Одређени пројекти из објективних екстерних разлога нису реализовани у претходном периоду, те су средства за израду п-т документације за њих неопходна. У 2021. години ДОО „Парк Палић“ планира да интензивно прати домаће и међународне конкурсе за доделу средстава и да конкурише за иста за реализацију нових пројеката, а који ће у знатној мери допринети побољшању туристичке понуде Палића и позиционирања Палића у топ туристичке дестинације. Средства за израду п-т документације у 2021. години пројектована су да у једнакој мери задовоље потребе наведених пројеката који су у фази реализације и нових који тек треба да се креирају и реализују.

Ангажовање стручног надзора

Планирана средства за 2021. годину износе 1.500 хиљ. динара без ПДВ-а, 500% су већа у односу на план за 2020. годину (1.092 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 408 хиљ. динара су сопствена средства).

Током 2021. године ДОО „Парк Палић“ Палић интензивно ће пратити домаће и међународне конкурсе за доделу средстава за унапређење и развој туристичке инфраструктуре и развој Палића.

У зависности од врсте конкурса и услова кандидовање неке од пројеката који имају сву неопходну пројектно-техничку документацију:

1. Изградња пешачке стазе на Источној обали
2. Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша
3. Реконструкција три јавна тоалета

4. Изградња јавне расвете у Викенд насељу
5. Изградња водовода у улици Ријечка
6. Изградња водовода у улицама Аустралијска и Обала Лајоша Вермеша
7. Постављање спортског полигона авантура парка

Средства предвиђена за обављање стручног надзора над радовима горенаведених пројеката реализоваће се и зависиће искључиво од исхода одобрених пројеката на конкурсима на које ће ДОО „Парк Палић“ Палић аплицирати.

Геодетске услуге

Планирана средства за 2021. годину износе 467 хиљ. динара без ПДВ-а, 40% су већа у односу на план за 2020. годину. Планирана средства обухватају израду катастарско-топографских планова, препарцелација, трошкове прибављања и преузимања података за потребе израде Геодетског елабората и сл.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Планирана средства за 2021. годину износе 83 хиљ. динара без ПДВ-а, 80% су мања у односу на план за 2019. годину. У оквиру планираних експропријација неопходно је пројектовати средства за објаву јавног интереса- експропријацију парцела које се налазе у приватном власништву, а неопходно их је правно-имовински решити у интересу Града Суботице и ДОО „Парк Палић“ Палић.

Таксе

Планирана средства за 2021. годину износе 410 хиљ. динара, 11% су већа у односу на план за 2020. годину (320 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 90 хиљ. динара су сопствена средства). Трошкови се односе на пружање услуга од стране Републичког геодетског завода (издавање листова непокретности, копија плана катастарских парцела, преузимање података за спровођење парцелације и сл.)

Трошкови накнада АПР-у

Планирана средства за 2021. годину износе 100 хиљ. динара (90 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 10 хиљ. динара су сопствена средства). Трошкови се односе на издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде и сл.)

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Планирана средства за 2021. годину износе 312 хиљ. динара без ПДВ-а, 50% су већа односу на план за 2020. годину (258 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 54 хиљ. динара су сопствена средства). Планирани расход обухвата набавку рачунарске опреме (рачунари, штампачи, монитори...)

Капитално одржавање објеката

Планирана средства за 2021. годину износе 1.300 хиљ. динара без ПДВ-а, 22% су мања у односу на план за 2020. годину.

С обзиром на то да је уочено слегање делова спољних крила објекта Велика тераса, а да је разлог за то дејство воде из олучног система која се скупља уз објекат и неповољно утиче на тло испод и око објекта, неопходно је изградити бетонске каналице код свих олука како би се вода одвела даље од објекта и тиме спречило даље пропадање земљишта и слегање објекта.

Такође су примећена значајна оштећења на дрвенарији Велике терасе, тачније на огради терасе на задњој страни објекта. Потребно је санирати оштећену ограду.

У склопу редовног одржавања мола на Мушком штранду и очувања конструкције и изгледа истог, неопходно је урадити фарбање комплетне површине мола.

Велика Тераса представља један од најзначајнијих објеката за развој МИЦЕ туризма, као и културно-историјско наслеђе и заоставштину славних пројектаната Јакоба и Комора. Иако је у протеклој години Велика тераса била предмет закупа само у 6 случајева услед пандемије КОВИД 19, овај број је у претходним годинама био вишеструко већи, што опет говори у прилог томе да се континуирано и системски мора улагати у њено одржавање и унапређење како би као таква била што конкурентнија и привлачнија закупцима и другим екстерним странама.

Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре

Планирана средства за 2021. годину износе 8.333 хиљ. динара без ПДВ-а (средства из буџета Републике Србије).

ЦРВЕНИ WC - реализација пројекта санације обухвата оштећен објекат који је потребно потпуно санирати. Број умиваоника прилагодити броју кабина , односно броју WC шоља.

У санитарним чворовима за загревање воде оставити решење са бојлерима. За санитарне чворове у истој вертикали користити заједнички бојлер. Проширити електричну инсталацију ради повезивања са електричним сушачем за руке и урадити инсталације за напајање сензора за славине на умиваонцима и писоарима. Штедљиву ЛЕД расвету уградити у спуштене плафоне.

Пројекат треба да обухвати потпуну замену канализационог и водоводног развода у санитарним чворовима. Санацијом обухватити замену столарије адекватним решењем које није осетљиво на дуготрајни утицај влаге (ПВЦ или алуминијум).

ТОАЛЕТ КОД МАЛЕ ГОСТИОНЕ - реализација пројекта санације обухвата оштећени објекат који је потребно потпуно санирати и реконструисати. Број умиваоника прилагодити броју кабина , односно броју WC шоља.

У санитарним чворовима за загревање воде оставити решење са бојлерима. За санитарне чворове у истој вертикали користити заједнички бојлер. Проширити електричну инсталацију ради повезивања са електричним сушачем за руке и урадити инсталације за напајање сензора за славине на умиваонцима и писоарима. Штедљиву ЛЕД расвету уградити у спуштене плафоне.

Пројекат треба да обухвати потпуну замену канализационог и водоводног развода у санитарним чворовима. Санацијом обухватити замену столарије адекватним решењем које није осетљиво на дуготрајни утицај влаге (ПВЦ или алуминијум).Потребно је извршити потпуну реконструкцију зидова и кровне конструкције и евентуално темељне конструкције.

ТОАЛЕТ КОД ЖЕНСКОГ ШТРАНДА - реализација пројекта санације обухвата оштећени објекат који је потребно потпуно санирати и реконструисати. Број умиваоника прилагодити броју кабина , односно броју WC шоља.

У санитарним чворовима за загревање воде оставити решење са бојлерима. За санитарне чворове у истој вертикали користити заједнички бојлер. Проширити електричну инсталацију ради повезивања са електричним сушачем за руке и урадити инсталације за

напајање сензора за славине на умиваоничима и писоарима. Штедљиву ЛЕД расвету уградити у спуштене плафоне.

Пројекат треба да обухвати потпуну замену канализационог и водоводног развода у санитарним чворовима. Санацијом обухватити замену столарије адекватним решењем које није осетљиво на дуготрајни утицај влаге (ПВЦ или алуминијум). Потребно је извршити потпуну реконструкцију зидова и кровне конструкције и евентуално темељне конструкције.

Изградња авантура парка на Палићу

Планирани средства за 2021. годину износе 10.000 хиљ. динара без ПДВ-а (средства из буџета Републике Србије). Планирано је постављање полигона за Авантура парк у две целине на површини од 565 м²:

- прва целина је намењена за децу и одрасле и треба да садржи 10 препрека/стаза, на висини од 300-500 цм.

- друга целина је намењена за децу, почетнике и обуку, и треба да садржи 10 препрека/стаза, на висини од 80-200 цм.

Ослањање спортског полигона Авантура парка је предвиђено на дрвене стубове на које се монтирају препреке и платформе.

За Авантура парк се користи 8 вештачких стубова од црног бора на које се монтирају препреке и платформе. Стубови се повезују металним затегама због стабилности и сигурности.

Препреке на оба нивоа су следећег садржаја: мостићи, зип лине, дебло, цакови, пењачки зид, мреже и слично.

Пројектовано је 14 осмоугаоних платформи челичне конструкције, као и 2 осмоугаоне косе платформе за слетање од челичне конструкције, ојачане сунђерима и гумом.

Препреке су просечне дужине око 6 м, а све препреке израђене су од црног бора.

У парку је предвиђено и коришћење заштитне и сигурносне опреме.

У октобру 2020. године, обустављени су радови на изградњи спортског полигона за Авантура парк, на локацији пешчане плаже. На основу анализе могућих локација за постављање спортског полигона за Авантура парк, одређује се локација на катастарским парцелама 1612/74, 1583/3, 1583/2, и 1586/1 у катастарској општини Палић. Сходно томе, извршиће се анексирање уговора о извођењу радова са извођачем радова на другој локацији.

Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Штранд

Планирана средства за 2021. годину износе 148.000 хиљ. динара без ПДВ-а (средства из буџета АП Војводине). На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, дечјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина.

Марта 2020. године плаћен је део предрачуна за аванс број: 20/2020 од 04.03.2020. године у износу од 191.666.666,67 динара без ПДВ-а по Уговору за извођење радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког транда на Палићу – 2. фаза, од ког износа је извршен обрачун извршених радова (правдање аванса) у износу од 43.987.420,85 динара на основу испостављене 3 и 4 привремене ситуације.

Вредност реализоване I фазе Аква парка, пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) и пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 327. 911.345,54 динара без ПДВ-а.

Вредност II фазе Аква парка, пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) и пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 629.172.668,63 динара без ПДВ-а.

Радови на другој фази Аква парка „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ започели су у марту 2020. године. До краја 2020. године испостављене су четири привремене ситуације за вредност изведених радова у износу од 147.040.571,00 динара без ПДВ-а. Планира се да преостали износ од укупне вредности радова на Аква парку финансијски буде реализован у 2021. години.

Укупна вредност пројекта је: 957.084.014,17 динара без ПДВ-а.

Велнес спа центар Палић – Унапређење бањског туризма

Планирана средства за 2021. годину износе 197.000 хиљ. динара без ПДВ-а (01 - средства Буџета Града Суботице). На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, дечјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина.

Вредност реализоване I фазе Аква парка, пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) и пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 327. 911.345,54 динара без ПДВ-а.

Вредност II фазе Аква парка, пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) и пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 629.172.668,63 динара без ПДВ-а.

Радови на другој фази Аква парка „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ започели су у марту 2020. године. До краја 2020. године испостављене су четири привремене ситуације за вредност изведених радова у износу од 147.040.571,00 динара без ПДВ-а. Планира се да преостали износ од укупне вредности радова на Аква парку финансијски буде реализован у 2021. години.

Укупна вредност пројекта је: 957.084.014,17 динара без ПДВ-а.

Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу

Планирана средства за 2021. годину износе 8.333 хиљ. динара без ПДВ-а (средства Буџета Републике Србије)

Предвиђено је 61 паркинг место. Ширина паркинга је 5м. Коловозна конструкција паркинга сачињена је од растер плоча. Тротоар је дужине 250м, а ширине 1,5 метара. Коловозна конструкција тротоара је од асфалта. Систем одводњавања површинских вода је у зелени појас.

Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - II фаза

Планирана средства износе 9.917 хиљ. динара без ПДВ-а (средства из буџета АП Војводине).

Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу

Планирана средства за 2021. годину износе 12.500 хиљ. динара без ПДВ-а (средства Буџета АП Војводине)

Пројектовано саобраћајно решење паркинга за Аква парк дефинисано је у два дела. Један део је планиран за паркирање путничких аутомобила, док је други део планиран за паркирање путничких аутомобила, комби возила и аутобуса. Коловозна конструкција је пројектована као флексибилна, са завршним асфалтним слојевима. Завршна конструкција тротоара, бицикличке стазе и паркинга за бицикле је од бехатон плоча. Одводњавање атмосферске воде са коловоза, паркинга и тротоара се одвија ка пројектованим сливничким решеткама и даље затвореним системом атмосферске канализације.

Услуга комисије за технички пријем објекта „Аква парк“

Планирана средства за 2021. годину износе 2.000 хиљ. динара без ПДВ-а (сопствена средства)

10. Средства за посебне намене

Прилог 15
у динарима

| Редни број | Позиција | План 2020. година | Реализација (процена) 2020. година | План 01.01-31.03.2021. | План 01.01-30.06.2021. | План 01.01-30.09.2021. | План 01.01-31.12.2021. |
|------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | Спонзорство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Донације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Хуманитарне активности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Спортске активности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Репрезентација | 160.000,00 | 48.872,00 | 15.000,00 | 66.000,00 | 118.000,00 | 160.000,00 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 705.000,00 | 364.839,00 | 24.000,00 | 360.000,00 | 840.000,00 | 1.050.000,00 |
| 7. | Остало | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Напомена: Вредности су исказане са ПДВ-ом

Репрезентација

Трошкови репрезентације односе се на трошкове пића (кафа, сок, вода и чај) извођачима за време манифестација, концерата и позоришних представа које организује Парк Палић доо, за трошкове пића (кафа, сок, вода и чај) приликом састанака са директором Парк Палић доо у објекту Мастер и као и за потребе пословних ручкова у земљи и иностранству, са потенцијалним пословним партнерима или инвеститорима.

Трошкови рекламе и пропаганде

Процена остварења за 2020. годину је 38% мања у односу на план за 2020. годину због смањења планираних активности у делу припреме рекламирања, рекламирања догађаја, дизајна и штампе промо материјала услед немогућности реализације планираних манифестација и учешћа на сајмовима због лоше епидемиолошке ситуације која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса. Планирана средства за рекламу и пропаганду за 2021. годину износе 875.000,00 динара без ПДВ-а, 49% су већи у односу на план за 2020. годину и 140% су већи у односу на процену остварења за 2020. годину. Програмом о измени и допуни Програма пословања за 2020. годину смањена су средства због неповољне епидемиолошке ситуације. Планом за 2021. годину средства су повећана уз очекивање стабилизације епидемије и реализације активности у делу припреме рекламирања, рекламирања догађаја, дизајна и штампе промо материјала код организације манифестација и учешћа на сајмовима.

Трошкови рекламе и пропаганде су трошкови који се чине ради општег промовисања производа и услуге и подизање познатости бренда и реномеа производа, односно услуге.

Трошкови рекламе и пропаганде обухватају активности у оквиру следећих видова туризма:

- 1.1. Културни туризам
- 1.2. Бањски туризам
- 1.3. Спортско-рекреативни туризам
- 1.4. Излетнички туризам
- 1.5. Конгресни туризам
- 1.6. Транзитни туризам
- 1.7. Остало

1.1. Културни туризам:

Културни туризам – по дефиницији је „путовање особа из културних мотива: студијска путовања, путовања ради посматрања уметничких догађаја, културне туре, путовања на фестивале и друге сличне догађаје, посећивање места и споменика у циљу проучавања фолкора или уметности и ходчашће“. Најзначајнији културни мотив за дестинацију Палић је манифестациони, односно „путовања на фестивале и сличне догађаје“. На Палићу се сваке године одржи између 60 и 70 манифестација и догађаја, које се углавном одржавају за време туристичке сезоне (мај - октобар).

„Парк Палић“ Палић је у току 2020. године реализовао следеће активности:

| Р. Бр. | Активност |
|-----------|-------------------------------------------|
| 1. | Оглашавање на локалним интернет порталима |
| 2. | Израда тотема за догађај |

У току 2021. године, планирају се следеће активности на Летњој позорници:

| Р. Бр. | Активност |
|--------|--------------------------------------------|
| 1. | Радио Кампања |
| 2. | Оглашавање на локалним интернет порталима |
| 3. | Дигитална кампања |
| 4. | Израда тотема за догађај |
| 5. | Израда плаката за догађај |
| 6. | Дизајн улазница, тотема, плаката и визуала |
| 7. | Продукција радио спота |

Обзиром да Парк Палић планира на Летњој позорници одређене манифестације, самим тим је неопходно предвидети трошкове потенцијалног одлагања или отказивање неких од догађаја условљено временским условима – или због даље развијања епидемије (а вођени искуством из 2020. године), неопходно је издвојити одређена средства, која ће теретити ставку Реклама и пропаганда у 2021. години.

Такође, у оквиру организације традиционалних манифестација на Палићу, које су масовно посећене, као што су: Првوماјски уранак на Палићу и Бербански дани, неопходно је обезбедити инфо пулт који ће бити приметан са велике удаљености, како би туристи и посетиоци могли са лакоћом да га уvide и уједно добију неопходне информације.

| Р. Бр. | Назив промотивног материјала | Број манифестација за које се закупљује |
|--------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. | Инфо пулт | 2 |

1.2. Бањски туризам:

Обухвата бање, као места која се одликују израженим здравствено - рекреативним функцијама, услед богатства природним елементима (термоминерални извори, племенити гасови, пелоид, климатски елементи, вегетација). Обзиром да је Влада Републике Србије, 23. јуна 1999. године донела Уредбу о утврђивању подручја бање Палић, у 2018. години су започели радови на пројекту изградње аква парка, који ће користити термоминералне изворе.

Планираним завршетком изградње Aqua парка у првом кварталу 2021.године, планира се посебна промотивна кампања која ће позиционирати Палић као дестинацију за породични, бањски, велнес и спа туризам.

1.3. Спортско - рекреативни туризам:

Спортско – рекреативни туризам по дефиницији је „привремени боравак појединца изван уобичајеног места боравка због: учешћа у физичкој активности, гледања физичке активности или посете атракцијама које су везане за спорт“. На Палићу у редовним условима се годишње одржи неколико десетина спортских манифестација (веслачке и једриличарске регате, спортски турнири).

2018. године, предузеће Парк Палић, добило је на управљање реновиране спортске терене на Мушком шtrandу, које се показало као врло атрактиван садржај што се огледа кроз реализоване закупе истих у току 2019. као и 2020. године. У плану су одређене промотивне активности у оквиру новокреиране кампање како би шира јавност била обавештена о постојању истих, као и упућена у садржај који Спортски терени обухватају у својој понуди.

У току 2020. године, Спортски терени су промовисани једино путем званичног сајта Парк Палића, у оквиру ког је направљен посебан сегмент посвећен Спортским теренима са могућношћу резервације истих. Међутим, оно што је неопходно урадити како би се Спортски терени истакли на тржишту понуде сличног садржаја, јесте активна кампања током пролећног и летњег периода, како би посетиоци, туристи и потенцијални закупци били информисани благовремено о садржају који је у понуди. Таква кампања би обухватила следеће активности:

| Р. Бр. | Назив активности | Количина | Месец реализације |
|--------|-------------------------------------------|----------|-------------------|
| 1. | Радио кампања | - | Мај |
| 2. | Оглашавање на локалним интернет порталима | - | Јун |
| 3. | Дигитална кампања | - | Мај - Јул |
| 4. | Оглашавање на билборду - Суботица | - | Мај - Јун |
| 5. | Израда флајера | 700 | Мај, Август |
| 6. | Дизајн визуала, флајера и билборд рекламе | - | Мај |
| 7. | Продукција радио спота | - | Мај |

1.4. Излетнички туризам:

Излетнички туризам је облик туристичких кретања ради боравка у природи, упражњавања различитих облика рекреативних активности као и посете културних добара. Излетник је особа која путује и борави изван своје уобичајене средине, али не ноћи у месту посете.

Највећи број излетника на Палићу чине становници Суботице и околних места. Њихово присуство је од изузетног значаја из разлога што утичу на повећање прихода ткз. ванпансионске потрошње на Палићу.

План је да већина излетника присуствује манифестацијама али и спортским теренима и плажи на Палићу. Обзиром да је Пешчана плажа у 2019. и 2020. години уређивана, у 2021-ој години се планира даље уређивање у виду набавке и постављања тршчаних сунцобрана, поред тога неопходно је креирати свеобухватнију промотивну кампању која ће уско циљати потенцијалне излетнике.

| Р. Бр. | Врста промотивног материјала/активности | Количина | Месец реализације |
|--------|---------------------------------------------|----------|-------------------|
| 1. | Радио кампања | - | Јун |
| 2. | Оглашавање на локалним интернет порталима | - | Јун |
| 3. | Дигитална кампања | - | Јун |
| 4. | Израда флајера | 700 | Мај |
| 5. | Израда промотивне цераде | 1 | Мај |
| 6. | Дизајн визуала, флајера и промотивне цераде | - | Мај |
| 7. | Продукција радио спота | - | Мај |

1.5. Конгресни туризам:

Конгресни туризам је тржишна ниша пословног туризма, у којем главни мотив путовања није одмор него учествовање појединаца на скуповима који имају различити карактер. Обзиром да предузеће Парк Палић управља Конгресним центром Палић, у чијем саставу се налазе објекти Велика тераса, Летња позорница и Еко центар, конгресни туризам у нашој дестинацији је у великој мери заступљен. План је да се у 2021. години посете сајмови који су у уској вези са конгресном делатношћу као и разни B2B (business to business) скупови. У складу са тим, неопходно је припремити промотивне материјале и промотивну кампању како би се у најбољој мери приказали, а касније и искористили конгресни капацитети на Палићу.

У циљу промоције Конгресног центра Палић, као и адекватног представљања сваког од објеката у оквиру истог, у плану је израда штампаног промотивног материјала: плаката, флајера и брошура на српском и енглеском језику.

| Р. Бр. | Врста промотивног материјала/ услуге | Количина |
|--------|----------------------------------------|----------|
| 1. | Брошура Конгресни центар | 500 |
| 2. | Флајер триплет | 1.000 |
| 3. | Летак | 1.000 |
| 4. | Дизајн и израда аудио-визуелне рекламе | 1 |
| 5. | Дизајн и израда тотема | 4 |

Приказане количине промотивног материјала за Конгресни центар Палић су неопходне и довољне да покрију све планиране сајмове везане за конгресни туризам, као и за дистрибуцију на локалу, односно у оквиру Конгресног центра приликом одржавања семинара, радионица и манифестација у оквиру истог.

1.6. Транзитни туризам:

Транзитни туризам је врста туризма који се развија на основу пролаза и успутног задржавања туриста у неким местима одређене државе. Положај туристичке дестинације Палић је изузетан у транзитном смислу, обзиром да се налази уз ауто – пут Е-75, на једној од главних саобраћајних раскрсница Европе – Пан-европском коридору 10. Обзиром да

велики број транзитних путника нема информацију да је у непосредној близини развијена туристичка дестинација, план је да се постави билборд који би обавештавао путнике о дестинацији Палић као и да се направи посебан штампани материјал који би се делио путницима приликом преласка државне границе и уласка у Србију у сезонама годишњих одмора. Следи план активности:

| Р. Бр. | Активност | Месец реализације | Број месеци |
|--------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|
| 1. | Дизајн, штампање и дистрибуција флајера | Јул, Децембар | 2 |
| 2. | Оглашавање путем билборда | Јун, Новембар | 2 |

1.7. Остало:

| Р. Бр. | Врста промотивног материјала/производа/услуге |
|--------|-----------------------------------------------|
| 3. | Униформе промотери |
| 5. | Промотери |
| 6. | Кесе |
| 7. | Фасцикле |

Поред рекламе и пропаганде у области туризма, потребно је издвојити средства за промоцију Палића као локације погодне за улагање. Ту спадају трошкови дизајна и израде брошура и осталог промотивног материјала за потенцијалне инвеститоре и за сајамске наступе, оглашавање у специјализованим часописима и на специјализованим интернет порталима, постављање рекламних билборда и сл.

В.Д. Директора ДОО „Парк Палић“Палић

Валерија Денч, дипломирани економиста

М.П